

**20
24**

Plano de Contratações Anual.



SERGIPE

PCA DEVIDAMENTE REVISADO
1ª REVISÃO DO PCA 2024

Prefeitura Municipal de

PEDRINHAS

FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

JOYCE MORAES DE SANTANA
CHEFE DE GABINETE

DOMINGOS VICENTE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANA LOURDES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ROBERTO DIAS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

WANDISON SILVA ARAÚJO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANO E RURAL

LAURA TEREZA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CLEONES NASCIMENTO ALVES
SECRETÁRIO ESPORTE, CULTURA E TURISMO

JOEDNA FREIRE MOURA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA AGNES FRANCO SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Plano de Contratações Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, a ser executado no exercício de 2024. Nele estão listados 66 objetos de interesse municipal entre novas aquisições e renovações contratuais que serão realizadas até o final de 2024. O Plano de Contratações Anual contempla aquisições de bens e serviços sujeitos a procedimento de licitação pública submetidas ao regime jurídico abarcado pela Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

Do total de aquisições listadas neste Plano, os objetos foram classificados como aquisições de material de consumo em geral, prestações de serviços comuns junto a pessoas jurídicas, prestações de serviços comuns junto a pessoas físicas, prestações de serviços técnicos especializados incluindo assessorias e consultorias técnicas e jurídicas, contratação de softwares e demais tecnologias da informação, aquisições para distribuição gratuita, Obras e serviços de engenharia, entre outros, conforme demonstrado abaixo por elemento de despesas:

ELEMENTO	CLASSE	TOTAIS
MATERIAL DE CONSUMO	33903000	6.246.674,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33903900	3.871.193,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33903600	970.380,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33900400	219.370,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA	33903500	1.053.387,40
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905200	1.678.961,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	44905100	4.606.503,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	33903200	1.658.456,97
TOTAL		20.304.926,42



Conforme demonstrado e listado nas informações acima, o plano totaliza em **R\$ 20.304.926,42** (vinte milhões trezentos e quatro mil novecentos e vinte seis reais e quarenta e dois



centavos). Deste total, **R\$ 1.053.387,40 (um milhão cinquenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)** correspondem as despesas com ASSESSORIAS E CONSULTORIAS técnicas e jurídicas; **R\$ 219.370,00 (duzentos e dezenove mil trezentos e setenta reais)** correspondem as despesas com a contratação de SOFTWARES ADMINISTRATIVOS equivalente ao elemento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; **R\$ 4.606.503,00 (quatro milhões seiscentos e seis mil quinhentos e três reais)** correspondem a contratação de reformas e construções equivalentes ao elemento OBRAS E INSTALAÇÕES; **R\$ 1.658.456,97 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos)** correspondem a contratação de produtos para DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA como medicamentos, cestas básicas entre outros; **R\$ 970.380,00 (novecentos e setenta mil trezentos e oitenta reais)** correspondem a contratação de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA relacionados a locação de imóveis; **R\$ 3.871.193,23 (três milhões oitocentos e setenta e um mil cento e noventa e três reais e vinte três centavos)** correspondem a contratação de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA como os mais diversos serviços desenvolvidos para a Administração Pública; **R\$ 6.246.674,82 (seis milhões duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)** correspondem a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO nas mais diversas categorias e tipos; **R\$ 1.678.961,00 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil novecentos e sessenta e um reais)** correspondem a aquisição de MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES nas mais diversas categorias.

A elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) tem como objetivo consolidar as demandas que a Prefeitura Municipal de Pedrinhas e órgãos públicos a ela interligados planejam contratar no exercício de 2024. O Plano de Contratações Anual (PCA) ainda traz os seguintes objetivos específicos:

1. Racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
2. Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e outros instrumentos de governança existentes;
3. Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
4. Evitar o fracionamento de despesas; e
5. Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

O Plano de Contratações Anual (PCA) ainda se enquadra como ferramenta de gestão das aquisições que permite assegurar o alinhamento às diretrizes da Administração e ao Planejamento Estratégico.



OBJETIVOS

A Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021, trouxe em seu art. 12, inc. VII, a necessidade de elaboração de um Plano de Contratações Anual (PCA). Conforme consta o dispositivo legal em comento, o objeto desse PCA é *“racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias”*.

Podemos verificar que o dispositivo legal, em sua literalidade, pontua que *“a partir de documentos de formalização de demandas (DFD), os órgão responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratações anual”*, tornando um dever da Administração Pública estabelecer mecanismos estratégicos de suma importância para a eficiência administrativa.

Sempre fora uma necessidade de a Administração procurar reforçar o entendimento da importância de um plano, prévio, que possibilitasse uma programação das compras públicas, impedindo a prática de apenas definir cada demanda quando de seu surgimento perdurasse, trazendo assim uma nova ferramenta nodal para uma gestão pública eficaz e eficiente.

Esse dever de planejar tornou-se expresso aos integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, conforme Decreto Federal 10.947/2022, publicado no DOU de 26 de janeiro de 2022, fato que acaba repercutindo, também, nos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Com foco nos objetivos trazidos à Administração Pública Federal, conforme o art. 5º. Do Decreto 10.947/2022, o PCA tem como objetivos (1) racionalizar as contratações, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização e redução de custos processuais; (2) garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes; (3) subsidiar a elaboração das leis orçamentárias; (4) evitar o fracionamento de despesas; e (5) sinalizar intenções ao mercado, potencializando o diálogo pertinente, com consequente ganho em competitividade.

É nesse mesmo sentido que o município de PEDRINHAS, Estado de Sergipe, elabora seu Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2024, sempre visando estabelecer estratégias para as aquisições de produtos, serviços, obras e demais demandas encontradas no desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Administração da Prefeitura Municipal de PEDRINHAS e órgãos a ela interligados.



METODOLOGIA

1. Elaboração e consolidação do Plano de Contratações Anual (PCA)

A primeira etapa para elaboração do Plano de contratações anual (PCA) consiste do levantamento das necessidades juntos às Secretarias e Departamento Municipais do município de PEDRINHAS, Estado de Sergipe. Cada Secretaria e Departamento Municipal envolvido relacionou suas aquisições e/ou prorrogações contratuais por meio de Equipe de Planejamento que contribui de forma direta para a elaboração de tudo o que fora exposto, conforme provocação da Secretaria Municipal de Governo por meio de ofício circular encaminhado aos chefes de departamentos e secretários municipais.

A Secretaria Municipal de Governo, com o apoio da Coordenadoria de Licitações e Contratos do município de PEDRINHAS e equipe nomeada para elaborar e coordenar os trabalhos relacionados ao PCA, condensou as propostas e elaborou a minuta do Plano de contratações Anual. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Governo, com o apoio da Secretaria Municipal de Finanças e Coordenadoria de Controle Interno, avaliou a oportunidade e a conveniência das demandas apresentadas, considerando o momento orçamentário atual, assim como o seu alinhamento aos projetos estratégicos da Administração Pública Municipal da cidade de PEDRINHAS, SERGIPE.

Várias reuniões foram feitas junto às Secretarias e Departamentos municipais, sempre com a presença e ação direta dos responsáveis pelo levantamento das demandas e contribuição total do Setor de Compras do município. Após vários dias em análise e discursões e uma avaliação das demandas de anos anteriores, bem como, a projeção de novos projetos para o ano de 2024, chegou-se ao consenso quanto a demanda estabelecida, sacramentando-se no DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA único e consolidado que compõe o presente Plano, o qual fora aceito e ratificado por todos os Secretários municipais.

Seguindo o DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA consolidado e ratificado pelos Secretários Municipais para a autoridade superior, fora analisado e após verificação dos dados e deliberação, o Plano de Contratação Anual (PCA) foi aprovado do Prefeito Municipal.

2. Metodologia para delimitação de quantitativos, observada a política de armazenamento de estoques e demandas rotineiras da Administração de PEDRINHAS, SERGIPE:

Os quantitativos de materiais de consumo são definidos através dos seguintes critérios: consumo dos materiais dos últimos 12 (doze) meses, as demandas eventualmente não atendidas de materiais dos últimos 12 (doze) meses, o índice de variação de demanda mínima superior ao ano anterior, considerado como margem de segurança. No momento da aquisição é também avaliada a disponibilidade orçamentária.

Os materiais permanentes não foram estabelecidos até o momento por não haver demanda garantida de compras para tais produtos ficando para posterior análise em caso concreto de obtenção de recursos para tais aquisições.



As obras e serviços de reformas e melhorias na estrutura de vias e equipamentos públicos foram definidos com base nos anseios da população, sede e interior do município bem como disponibilidade de recurso destinados a esse fim. Além disso, foram verificadas as demandas impostas pela Câmara Municipal e a disponibilidade de emendas parlamentares com a finalidade de atender as demandas encontradas em nosso município. Para as obras e serviços aqui expostas, além dos parâmetros acima, é verificada a disponibilidade orçamentária.

3. Monitoramento do Plano de contratações anual (PCA)

O monitoramento do Plano de contratações anual (PCA) será realizado a cada 3 (três) meses pela Secretaria Municipal de Governo, através do acompanhamento da execução do PCA, com o objetivo de avaliar o andamento das contratações de forma a identificar tempestivamente contingências que possam comprometer o cumprimento do plano. O monitoramento do plano será acompanhado ainda através da execução orçamentária e também com o apoio da Secretaria Municipal de Finanças e Controladoria Interna, visando identificar possíveis anulações de empenho a serem realizadas de forma antecipada, cujos valores poderão ser utilizados em outras contratações.



INDICADORES E METAS

1. Aprimoramento a governança e a gestão das aquisições

Meta 1.1 Elaborar relatórios trimestrais para a Administração com informações sobre a execução do Plano de contratações anual e da execução financeira das aquisições;

Indicador: Quantidade de relatórios gerenciais sobre a execução financeira

2. Garantir a transparência dos resultados

Meta 2.1 Publicar 100% das informações referentes às contratações no portal de transparência do município no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas);

Indicador: Índice de transparência das contratações

DEMONSTRATIVOS GERAIS

POR ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO	CLASSE	TOTAIS	SAÚDE	GABINETE	GOVERNO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	INFRAESTRUTURA	ESPORTE	EDUCAÇÃO	FINANÇAS	AGRICULTURA
MATERIAL DE CONSUMO	33903000	6.246.674,82	1.432.518,23	200.305,59	353.163,00	515.430,90	1.083.436,94	74.300,00	2.459.270,73	34.359,43	93.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33903900	3.871.193,23	907.862,30	119.620,00	179.151,00	109.670,60	468.860,00	815.223,73	1.235.357,60	31.248,00	4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33903600	970.380,00	-	-	-	823.200,00	35.580,00	-	111.600,00	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33900400	219.370,00	62.650,00	-	139.440,00	17.280,00	-	-	-	-	-
ASSESSORIA E CONSULTORIA	33903500	1.053.387,40	223.180,60	39.000,00	374.010,60	115.410,60	-	-	50.535,60	205.650,00	45.600,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905200	1.678.961,00	59.331,00	20.590,00	122.942,00	28.320,00	5.620,00	-	1.442.158,00	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	44905100	4.606.503,00	-	-	-	-	2.195.958,00	-	2.410.545,00	-	-
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33903200	1.658.456,97	1.236.109,20	-	-	422.347,77	-	-	-	-	-
TOTAL	20.304.926,42	20.304.926,42	3.921.651,33	379.515,59	1.168.706,60	2.031.659,87	3.789.454,94	889.523,73	7.709.466,93	271.257,43	143.690,00

POR OBJETO DE INTERESSE

OBJETO DE INTERESSE	CLASSE	TOTAIS	SAÚDE	GABINETE	GOVERNO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	INFRAESTRUTURA	ESPORTE	EDUCAÇÃO	FINANÇAS	AGRICULTURA
GENEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE CONSUMO	73.930,25	19.540,40	-	19.897,70	21.944,95	-	-	12.547,20	-	-
MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	354.731,65	354.731,65	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	450.338,04	99.038,27	9.272,62	99.763,46	81.693,74	15.365,64	-	110.844,88	34.359,43	-
MATERIAL ODONTOLÓGICO	MATERIAL DE CONSUMO	190.995,62	190.995,62	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	153.185,88	-	-	-	-	153.185,88	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI)	MATERIAL DE CONSUMO	24.373,88	1.879,64	-	-	10.524,76	7.470,48	-	4.499,00	-	-
GÁS	MATERIAL DE CONSUMO	69.527,50	3.923,50	-	2.251,75	13.803,50	-	-	49.548,75	-	-
ÁGUA MINERAL	MATERIAL DE CONSUMO	51.280,00	13.100,00	-	6.000,00	13.700,00	3.640,00	2.940,00	11.900,00	-	-



BUFFETS	MATERIAL DE CONSUMO	144.344,52	32.156,50	11.132,97	28.305,05	33.783,50	-	-	38.966,50	-	-
QUENTINHAS	MATERIAL DE CONSUMO	126.560,00	18.600,00	26.000,00	34.000,00	18.600,00	8.400,00	3.360,00	17.600,00	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	398.749,24	121.413,23	-	63.635,04	63.926,80	83.169,94	-	66.604,23	-	-
PNEUS	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	36.000,00	-	3.000,00	20.000,00	55.000,00	-	83.000,00	-	30.000,00
COMBUSTÍVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.135.590,00	389.350,00	149.750,00	83.860,00	113.010,00	515.130,00	-	820.600,00	-	63.890,00
ARMARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	99.855,80	13.398,98	-	-	71.106,65	-	-	15.350,17	-	-
MATERIAL ESPORTIVO	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
MATERIAL ELÉTRICO	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	20.000,00	-	-
MERENDA ESCOLAR	MATERIAL DE CONSUMO	787.501,00	-	-	-	-	-	-	787.501,00	-	-
AGRICULTURA FAMILIAR	MATERIAL DE CONSUMO	210.119,00	-	-	-	-	-	-	210.119,00	-	-
URNAS FÚNEBRES	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.350,27	-	-	-	45.350,27	-	-	-	-	-
PEIXE SEMANA SANTA	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-
ENXOVAIS	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.997,50	-	-	-	35.997,50	-	-	-	-	-
CESTA BÁSICA	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.000,00	-	-	-	171.000,00	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.021.109,20	1.021.109,20	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS ABC FARMA	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.000,00	215.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUT EQ ODONTOLÓGICO (SERV)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.356,50	12.356,50	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTESES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	77.800,00	77.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	99.000,00	7.000,00	-	-	18.000,00	-	-	74.000,00	-	-
PASSAGENS AEREAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.500,00	-	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-



SHOWS ARTÍSTICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	410.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00	10.000,00	-	-
MANUTENÇÃO VEICULAR (SERVIÇOS)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	242.630,00	63.000,00	-	-	24.750,00	93.860,00	-	61.020,00	-	-
MATERIAL DE INFORMÁTICA	MATERIAL DE CONSUMO	45.380,00	8.638,00	4.150,00	12.450,00	7.677,00	2.075,00	-	10.390,00	-	-
MANUT EQ ODONTOLÓGICO (PEÇAS)	MATERIAL DE CONSUMO	26.592,44	26.592,44	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO VEICULAR (PEÇAS)	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	75.000,00	-	-	30.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-
MATERIAL DE ACABAMENTO GRÁFICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	191.378,00	78.668,80	-	37.971,00	18.180,60	-	-	23.689,60	28.668,00	4.200,00
MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.380,00	24.440,00	2.580,00	8.980,00	5.740,00	-	-	29.060,00	2.580,00	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.089.120,00	243.300,00	79.140,00	92.400,00	-	-	-	674.280,00	-	-
ESTRUTURAS PARA EVENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	347.420,73	7.197,00	-	-	-	-	340.223,73	-	-	-
MATERIAL DIDÁTICO (ASSINATURA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.932,00	-	-	-	-	-	-	73.932,00	-	-
ORNAMENTAÇÃO DE RUA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA (PJ)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	-
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA (PF)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	792.000,00	-	-	-	792.000,00	-	-	-	-	-
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	ASSESSORIA E CONSULTORIA	62.400,00	62.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	264.560,00	10.740,00	-	4.620,00	4.620,00	-	-	244.580,00	-	-
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	135.637,00	33.591,00	10.590,00	28.322,00	8.700,00	5.620,00	-	48.814,00	-	-



MOBILIÁRIOS EDUCAÇÃO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	987.189,00	-	-	-	-	-	-	987.189,00	-	-
UTENSÍLIOS E EQUIP. ESCOLAS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111.575,00	-	-	-	-	-	-	111.575,00	-	-
OBRAS DE ENGENHARIA	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.606.503,00	-	-	-	-	2.195.958,00	-	2.410.545,00	-	-
SERVIÇOS DE SOLDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	15.000,00	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	178.380,00	-	-	-	31.200,00	35.580,00	-	111.600,00	-	-
SOFTWARES	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	219.370,00	62.650,00	-	139.440,00	17.280,00	-	-	-	-	-
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	ASSESSORIA E CONSULTORIA	990.987,40	160.780,60	39.000,00	374.010,60	115.410,60	-	-	50.535,60	205.650,00	45.600,00
RENOVAÇÕES DIVERSAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	397.300,00	348.100,00	5.400,00	14.400,00	24.000,00	-	-	5.400,00	-	-
KITS DE BALÉ	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	-	-	-	-	-	-	20.100,00	-	-
DECORACAO E ORNAMENTACAO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.000,00	12.000,00	-	8.000,00	10.000,00	-	-	22.000,00	-	-
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	208.176,00	-	-	-	-	-	-	208.176,00	-	-
SEGURO VEICULAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.800,00	20.000,00	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00	-	-
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	1.000,00	-	-	660,00	-	-	3.500,00	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	2.160,00	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-
MOBILIARIOS DIVERSOS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	15.000,00	10.000,00	90.000,00	15.000,00	-	-	50.000,00	-	-
TELEFONIA E ONEDRIVE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	2.000,00	-	3.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
FOGOS DE ARTIFÍCIO	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	-	-	-	-	-	18.000,00	-	-	-



MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
REFORMA MOBILIARIOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.400,00	12.000,00	-	12.000,00	8.000,00	-	-	36.400,00	-	-
UNIFORMES E BLUSAS DIVERSAS	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	25.000,00	-	-	15.000,00	-	-	85.000,00	-	-
TOTAL	20.304.926,42	20.304.926,42	3.921.651,33	379.515,59	1.168.706,60	2.031.659,87	3.789.454,94	889.523,73	7.709.466,93	271.257,43	143.690,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE CONSUMO	73.930,25	19.540,40	-	19.897,70	21.944,95	-	-	12.547,20	-	-



PEDRINHAS-SE

CALENDÁRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

ORDEM	SECRETARIA	OBJETO DE INTERESSE	DA NECESSIDADE	VALOR ESTIMADO	MODALIDADE ADOTADA	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME (MÊS)	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO (MÊS)	ELEMENTO DE DESPESA	PRIORIDADE	RELACIONADO COM OBJETO DE ORDEM Nº
1	GOVERNO E OUTRAS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	PROMOVER O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DE SAÚDE MUNICIPAL	73.930,25	PREGÃO	ABRIL	MAIO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
2	SAÚDE	MATERIAL HOSPITALAR	GARANTI O PERFEITO ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS E CLÍNICAS MUNICIPAIS AO PÚBLICO NAS MAIS DIVERSAS MODALIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	354.731,65	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
3	GOVERNO E OUTRAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GARANTI O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E ADMINISTRATIVOS	450.338,04	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
4	SAÚDE	MATERIAL ODONTOLÓGICO	GARANTI O PERFEITO ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS E CLÍNICAS MUNICIPAIS AO PÚBLICO NAS MAIS DIVERSAS MODALIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	190.995,62	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
5	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	GARANTI A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	153.185,88	PREGÃO	JUNHO	JULHO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
6	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI)	PROMOVER A ATUAÇÃO TÉCNICA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS COM A GARANTIA DE SEGURANÇA DE TRABALHO NECESSÁRIA AO FIEL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.	24.373,88	PREGÃO	JUNHO	JULHO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
7	EDUCAÇÃO E OUTRAS	GÁS	MANTER O ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DEMAIS DEPARTAMENTOS QUE UTILIZAM ESSE PRODUTO PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS COZIDOS	69.527,50	PREGÃO	AGOSTO	SETEMBRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
8	GOVERNO E OUTRAS	ÁGUA MINERAL	PERMITIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	51.280,00	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ



			NOS MAIS DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS							
9	GOVERNO E OUTRAS	BUFFETS	VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA RECEPCIONALIZAR CONVIDADOS	144.344,52	PREGÃO	MAIO	JUNHO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
10	GOVERNO E OUTRAS	QUENTINHAS	PERMITIR A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS EM EXPEDIENTES EXTENDIDOS DO ÓRGÃO.	126.560,00	PREGÃO	JULHO	AGOSTO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
11	GOVERNO E OUTRAS	MATERIAL DE LIMPEZA	GARANTI O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE PÚBLICA	398.749,24	PREGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
12	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	PNEUS	GARANTI O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS.	227.000,00	PREGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
13	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	COMBUSTÍVEIS	ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS.	2.135.590,00	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
14	EDUCAÇÃO E OUTRAS	ARMARINHO	PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OFICINAS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E MOTORA DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ESCOLAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	99.855,80	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
15	ESPORTE	MATERIAL ESPORTIVO	FORNECER MATERIAL DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COMO INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES EM NOSSO MUNICÍPIO.	50.000,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
16	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	MATERIAL ELÉTRICO	GARANTI A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	170.000,00	PREGÃO	JULHO	AGOSTO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
17	EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	FORNECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	787.501,00	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
18	EDUCAÇÃO	AGRICULTURA FAMILIAR	FORNECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	210.119,00	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
19	ASSISTÊNCIA SOCIAL	URNAS FÚNEBRES	GARANTI APOIO FUNERÁRIO AS FAMÍLIAS CARENTES E	45.350,27	PREGÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ALTA	NÃO HÁ



			ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
20	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEIXE SEMANA SANTA	PROMOVER ALIMENTO ADEQUADO AS FAMÍLIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA	170.000,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	MÉDIA	NÃO HÁ
21	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ENXOVAIS	GARANTI APOIO AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIALISTA DO MUNICÍPIO	35.997,50	PREGÃO	ABRIL	MAIO	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	MÉDIA	NÃO HÁ
22	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA	GARANTI APOIO ALIMENTAR PARA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	171.000,00	PREGÃO	JUNHO	JULHO	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	ALTA	NÃO HÁ
23	SAÚDE	MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA	GARANTI MEDICAMENTOS SUFICIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO LEGAIS	1.021.109,20	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	ALTA	NÃO HÁ
24	SAÚDE	MEDICAMENTOS ABC FARMA	GARANTI MEDICAMENTOS SUFICIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO LEGAIS E ORDENS JUDICIAIS	215.000,00	PREGÃO	AGOSTO	SETEMBRO	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	ALTA	NÃO HÁ
25	SAÚDE	MANUT EQ ODONTOLÓGICO (SERV)	MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTOS DE USO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO	12.356,50	PREGÃO	JUNHO	AGOSTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
26	SAÚDE	PROTESES	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PREVISTOS EM PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO E SAÚDE DO MUNICÍPIO	77.800,00	PREGÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAPACITAÇÕES	APRIMORAR FUNCIONÁRIOS E TÉCNICOS MUNICIPAIS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PÚBLICOS	99.000,00	INEXIGIBILIDADE	JANEIRO	FEVEREIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ



28	GOVERNO E OUTRAS	PASSAGENS AEREAS	VIABILIZAR O AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DA PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS E DE INTERESSE PÚBLICO	32.500,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
29	ESPORTE	SHOWS ARTÍSTICOS	ABRILHANTAR AS FESTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUANDO DE SUAS REALIZAÇÕES COM ATRAÇÕES MUSICAIS RECONHECIDAS EM NOSSO PAÍS E REGIÃO.	410.000,00	INEXIGIBILIDADE	MARÇO	ABRIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
30	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	MANUTENÇÃO VEICULAR (SERVIÇOS)	PROMOVER O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS	242.630,00	PREGÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	ALTA	OBJETO RELACIONADO AO ITEM 34
31	GABINETE E OUTRAS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	SUPRIR OS MAIS DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS COM MATERIAIS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS MUNICIPAIS	45.380,00	PREGÃO	AGOSTO	SETEMBRO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
32	SAÚDE	MANUT EQ ODONTOLÓGICO (PEÇAS)	MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTOS DE USO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO	26.592,44	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	NÃO HÁ
33	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	MANUTENÇÃO VEICULAR (PEÇAS)	PROMOVER O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS	285.000,00	PREGÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MATERIAL DE CONSUMO	ALTA	OBJETO RELACIONADO AO ITEM 31
34	EDUCAÇÃO E OUTRAS	MATERIAL DE ACABAMENTO GRÁFICO	GARANTI A CONFECÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTO DE PUBLICIDADE DE RUA E PRÉDIOS, BEM COMO, VIABILIZAR A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PREMIAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS	191.378,00	PREGÃO	MAIO	JUNHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	ALTA	NÃO HÁ
35	GABINETE E OUTRAS	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	GARANTI O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE ARES-CONDICIONADOS	73.380,00	PREGÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
36	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE LOCOMOÇÃO	1.089.120,00	PREGÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTROS SERVIÇOS DE	ALTA	NÃO HÁ



			DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE MUNICIPAL					TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
37	ESPORTE	ESTRUTURAS PARA EVENTOS	GARANTI O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	347.420,73	PREGÃO	ABRIL	MAIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
38	EDUCAÇÃO	MATERIAL DIDÁTICO (ASSINATURA)	APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DOS ALUNOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	73.932,00	PREGÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	ALTA	NÃO HÁ
39	ESPORTE	ORNAMENTAÇÃO DE RUA	PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E ADMINISTRATIVOS	75.000,00	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
40	INFRAESTRUTURA	TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA (PJ)	GARANTI O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	95.000,00	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
41	GABINETE E OUTRAS	TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA (PF)	GARANTI O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	792.000,00	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	MÉDIA	NÃO HÁ
42	SAÚDE	ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	GARANTI ÀS MAIS VARIADAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTOS DO SERVIÇO PÚBLICO	62.400,00	INEXIGIBILIDADE	DEZEMBRO	JANEIRO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	MÉDIA	NÃO HÁ
43	GABINETE E OUTRAS	AR-CONDICIONADO	GARANTI UMA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS	264.560,00	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÉDIA	NÃO HÁ
44	GABINETE E OUTRAS	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	GARANTI UMA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS	135.637,00	PREGÃO	MAIO	JUNHO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÉDIA	NÃO HÁ
45	EDUCAÇÃO	MOBILIÁRIOS EDUCAÇÃO	GARANTI UMA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA O BOM	987.189,00	INEXIGIBILIDADE	ABRIL	JUNHO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÉDIA	NÃO HÁ



			FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO							
46	EDUCAÇÃO	UTENSÍLIOS E EQUIP. ESCOLAS	GARANTI UMA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO	111.575,00	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÉDIA	NÃO HÁ
47	INFRAESTRUTURA	OBRAS DE ENGENHARIA	PROMOVER MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ATENDENDO A ANSEIOS DA POPULAÇÃO EM SUAS MAIS VARIADAS NECESSIDADES PÚBLICAS	4.606.503,00	CONCORRÊNCIA	JANEIRO	DEZEMBRO	OBRAS E INSTALAÇÕES	ALTA	NÃO HÁ
48	INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS DE SOLDA	GARANTI O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	PREGÃO	JANEIRO	JANEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
49	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS QUE NÃO POSSUAM PRÉDIOS PRÓPRIOS	178.380,00	INEXIGIBILIDADE	DEZEMBRO	JANEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	ALTA	NÃO HÁ
50	GOVERNO E OUTRAS	SOFTWARES	GARANTI O CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	219.370,00	PREGÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ALTA	NÃO HÁ
51	GOVERNO E OUTRAS	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	GARANTI ÀS MAIS VARIADAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTOS DO SERVIÇO PÚBLICO	990.987,40	INEXIGIBILIDADE	DEZEMBRO	JANEIRO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	MÉDIA	NÃO HÁ
52	ASSISTÊNCIA SOCIAL	KITS DE BALÉ	ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	20.100,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
53	ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS	DECORACAO E ORNAMENTACAO	PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E ADMINISTRATIVOS	52.000,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
54	EDUCAÇÃO	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL	GARANTI A SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS	208.176,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	NÃO HÁ



								PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
55	INFRAESTRUTURA E OUTRAS	SEGURO VEICULAR	ASSEGURAR OS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E ROUBOS	24.800,00	DISPENSA	FEVEREIRO	MARÇO		MÉDIA	NÃO HÁ
56	EDUCAÇÃO E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES	EQUIPAR ESCOLAS E DEPARTAMENTOS E MATERIAIS ESSENCIAIS A SEGURANÇA DO AMBIENTE E PESSOAS	5.160,00	DISPENSA	MARÇO	ABRIL	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
57	EDUCAÇÃO E OUTRAS	RECARGA DE EXTINTORES	EQUIPAR ESCOLAS E DEPARTAMENTOS E MATERIAIS ESSENCIAIS A SEGURANÇA DO AMBIENTE E PESSOAS	3.360,00	DISPENSA	MARÇO	ABRIL	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
58	EDUCAÇÃO E OUTRAS	MOBILIARIOS DIVERSOS	EQUIPAR ESCOLAS E DEPARTAMENTOS COM O MÍNIMO NECESSÁRIO AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO	180.000,00	PREGÃO	MARÇO	ABRIL	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÉDIA	NÃO HÁ
59	GOVERNO E OUTRAS	TELEFONIA E ONEDRIVE	PERMITIR A COMUNICAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS E DEPARTAMENTOS, BEM COMO, VIABILIZAR O COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE OS MAIS DIVERSOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.	6.000,00	DISPENSA	MARÇO	ABRIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
61	CULTURA	FOGOS DE ARTIFÍCIO		18.000,00	DISPENSA	FEVEREIRO	MARÇO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ
62	INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERMITIR A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO	200.000,00	PREGÃO	MARÇO	ABRIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
63	EDUCAÇÃO E OUTRAS	REFORMA MOBILIARIOS	PERMITIR O REPARO E RESTAURAÇÃO DE MOVEIS SERVIVEIS QUE APRESENTE ALGUM TIPO DE AVARIA RECUPERÁVEL.	68.400,00	PREGÃO	MARÇO	ABRIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	MÉDIA	NÃO HÁ
64	EDUCAÇÃO E OUTRAS	UNIFORMES E BLUSAS DIVERSAS	GARANTI UNIFORMES PADRONIZADOS AOS ALUNOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS	125.000,00	PREGÃO	FEVEREIRO	MARÇO	MATERIAL DE CONSUMO	MÉDIA	NÃO HÁ



DETALHAMENTO DAS DEMANDAS



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTROS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 73.930,25 (setenta e três mil novecentos e trinta reais e vinte cinco centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GOVERNO	SAÚDE	EDUCAÇÃO			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400 GR, A BASE DE CACAU EM PÓ DE 1º QUALIDADE. EMBALAGEM RESISTENTE DE 400G. PRAZO DE VAL	UNIDADE	30	30	30	0	90	6,48	583,20
2	AÇUCAR CRISTAL 1 KG ACONDICIONADO EM FARDOS COM 30 UNIDADES:	FARDO	24	24	24	12	84	117,00	9.828,00
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 200ML CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: CICLAMATO DE SÓDIO,	UNIDADE	0	10	10	10	30	3,46	103,80
4	BALA MACIA SORTIDA, MASTIGÁVEL, PCTE 600G BALAS MACIAS, MASTIGÁVEL, SORTIDAS, COLORIDAS E AROMATIZADAS ARTIFICIALMENTE.	PACOTE	30	15	20	30	95	4,50	427,50
5	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO APROX. 1 KG - CONTÉM AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PÓ, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SO	KG	15	10	15	10	50	39,96	1.998,00
6	BISCOITO ÁGUA E SAL 400 GR	PACOTE	180	160	200	60	600	7,34	4.404,00



7	BISCOITO DOCE MAISENA 400 GR	PACOTE	180	160	20	50	410	5,50	2.255,00
8	BOMBOM COBERTO COM CHOCOLATE, AÇÚCAR, GORDURA HIDROGENADA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, FÉCULA	PACOTE	20	15	20	20	75	20,98	1.573,50
9	CREME DE LEITE 200 GR - CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS	UNIDADE	30	30	30	0	90	3,38	304,20
10	EXTRATO DE TOMATE REFOGADO 340 GR	UNIDADE	50	50	30	50	180	1,95	351,00
11	FARDO DE CAFÉ (20UN DE 500G): CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE GLÚTEN. NÃO DEVE APRESENTAR SUJI	FARDO	24	24	24	12	84	169,50	14.238,00
12	FARINHA DE MILHO FLOCADA, PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO SÃO, LIMPO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA.	PACOTE	50	100	100	0	250	2,98	745,00
13	LEITE CONDENSADO 395 GR, CONSTITUÍDO DE LEITE PADRONIZADO, AÇÚCAR E LACTOSE, EMBALAGEM: LATA DE 395G ROTULADA COM PAPEL	PACOTE	30	25	30	0	85	7,65	650,25
14	LEITE EM PÓ DESNATADO 400 GR LEITE DESNATADO (SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E COM	PACOTE	50	50	50	0	150	13,95	2.092,50



	MENOS DE 5,5G DE GORDURA SATURADA EM 100G DO PR								
15	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400 GR	PACOTE	50	50	50	50	200	13,75	2.750,00
16	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500	POTE	35	50	50	0	135	8,45	1.140,75
17	MILHO PARA PIPOCA 500 GR	PACOTE	150	50	50	50	300	3,95	1.185,00
18	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 170 OU 200 GR	UNIDADE	40	60	40	40	180	4,95	891,00
19	ÓLEO DE SOJA VEGETAL, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE, OU LATA CONTENDO 900 ML	UNIDADE	40	24	24	24	112	10,80	1.209,60
20	PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO INDIVIDUAIS, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA	UNIDADE	3000	1500	2000	3000	9500	0,58	5.510,00
21	PIPOCA DOCE 20G ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, INGREDIENTES: CANJICA DE MILHO E AÇÚCAR. PACOTE COM 20G CADA	PACOTE	40	25	30	30	125	11,25	1.406,25
22	PIRULITO COM RECHEIO CHICLE SORTIDOS, COLORIDOS E AROMATIZADOS ARTIFICIALMENTE, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GOMA BASE DE	PACOTE	25	15	25	30	95	12,98	1.233,10
23	PIRULITO DOCE PIRULITOS SORTIDOS, COLORIDOS E AROMATIZADOS	PACOTE	25	15	0	30	70	14,80	1.036,00



24	PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO 1 KG	KG	25	25	20	0	70	29,98	2.098,60
25	QUEIJO MUSSARELA. FATIADO, COM MÁXIMO DE 25G POR FATIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAL PLÁSTICAS. ISENTO DE BOLO	KG	25	25	20	0	70	44,98	3.148,60
26	REFRIGERANTES EM GARRAFA TIPO PET, CAPACIDADE 2 LITROS, NOS SABOR LARANJA	UNIDADE	120	120	120	120	480	7,88	3.782,40
27	REFRIGERANTES EM GARRAFA TIPO PET, CAPACIDADE 2 LITROS, NOS SABORES COLA OU GUARANÁ	UNIDADE	120	120	100	120	460	7,98	3.670,80
28	REFRIGERANTES EM GARRAFA TIPO PET, CAPACIDADE 3 LITROS OU SUPERIOR, NOS SABOR GUARANA	UNIDADE	24	48	24	0	96	15,95	1.531,20
29	SALSICHA TIPO HOT DOG (O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, OU PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA	KG	40	30	40	40	150	10,98	1.647,00
30	SUCO DE CAIXINHA INTEGRAL 100% FRUTA. EMBALAGENS DE 200ML. SABORES: LARANJA, UVA, MAÇA OU MARACUJÁ	UNIDADE	250	150	400	400	1200	1,78	2.136,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 354.731,65 (trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE			
1	Abaixador Lingual	Pacote	150	150	3,30	495,00
2	Ácido acético solução 3% Frasco 1 litro	Unidade	40	40	78,00	3.120,00
3	Água destilada 5 litros	Unidade	100	100	11,00	1.100,00
4	Água oxigenada 10 VLS frasco 1000 ml	Unidade	80	80	5,65	452,00
5	Agulha hipodérmica 0,30mm X 0,7mm	Caixa	100	100	5,50	550,00
6	Agulha hipodérmica 0,45mm X 13mm	Caixa	100	100	5,50	550,00
7	Agulha hipodérmica 0,55mm X 20mm	Caixa	100	100	5,50	550,00
8	Agulha hipodérmica 0,8mm X 25mm	Caixa	100	100	5,50	550,00
9	Agulha Hipodérmica 1,20mm X 40 mm	Caixa	100	100	5,50	550,00
10	Agulha Hipodérmica 25mm X 0,7 mm	Caixa	100	100	6,70	670,00
11	Álcool 70% 5litros	Unidade	200	200	19,00	3.800,00
12	Álcool etílico 92,8	Unidade	250	250	8,00	2.000,00
13	Álcool Gel 445/500 ml	Unidade	200	200	4,08	816,00
14	Algodão	Unidade	200	200	10,00	2.000,00
15	Algodão gramatura 500 gr, tipo hidrófilo	Unidade	400	400	3,40	1.360,00
16	Almotolia 500ml bico preto	Unidade	20	20	5,40	108,00
17	Atadura G	Unidade	200	200	0,72	144,00
18	Atadura M	Unidade	200	200	0,60	120,00
19	Atadura P	Unidade	200	200	0,35	70,00
20	Ataduras 10 cm	Pacote	200	200	4,50	900,00
21	Ataduras 15cm	Pacotes	200	200	6,45	1.290,00
22	Avental descartável es em TNT	Unidade	2000	2000	0,90	1.800,00
23	Biofrasco nutri	Unidade	25	25	10,00	250,00



24	Cabo de bisturi	Unidade	60	60	10,00	600,00
25	Caixa Perfuro cortante 13l	Unidade	50	50	4,85	242,50
26	Caixa Perfuro cortante 7l	Unidade	50	50	3,48	174,00
27	Cânula Endotraqueal com balão	Unidade	5	5	8,76	43,80
28	Cateter 14g	Caixa	700	700	0,54	378,00
29	Cateter 18G X 32 mm	Caixa	700	700	0,70	490,00
30	Cateter 20g	Caixa	700	700	0,54	378,00
31	Cateter 24g	Caixa	700	700	0,54	378,00
32	Cateter Intravenoso 16G	Caixa	700	700	0,71	497,00
33	Cateter intravenoso 18G	Caixa	700	700	0,54	378,00
34	Cateter intravenoso 22G	Caixa	700	700	0,58	406,00
35	Cateter intravenoso 24G	Caixa	600	600	0,70	420,00
36	Cateter para infusão intravenosa 16g	Caixa		0	3,00	-
37	Cateter periférico 18G X 45mm	Caixa	500	500	0,70	350,00
38	Coletor de fezes	Pacote	500	500	0,34	170,00
39	Coletor de Urina	Unidade	500	500	0,34	170,00
40	Curativo com alginato de cálcio e sódio formato fita	Unidade	100	100	10,20	1.020,00
41	Detergente multienzimático 5l	Unidade	30	30	46,50	1.395,00
42	Eletrodos ECG Caixa c/ 500 unid	Caixa	10	10	125,00	1.250,00
43	Equipo Conector multivias	Unidade	200	200	5,80	1.160,00
44	Equipo Macrogotas	Unidade	700	700	0,59	413,00
45	Equipo Multivias com Clamp Descarpack	Pacote	500	500	0,70	350,00
46	Escalp 16	Caixa	40	40	21,00	840,00
47	Escalp 18	Caixa	40	40	21,00	840,00
48	Escalp 21G	Caixa	40	40	21,00	840,00
49	Escalp 25G	Caixa	40	40	21,00	840,00
50	Escalp 27G	Caixa	40	40	21,00	840,00
51	Escova cervical	PCT	30	30	31,00	930,00
52	Esfigmomanometro 0,300 mm HG	Unidade	10	10	62,90	629,00
53	Esparadrapo impermeável	Unidade	900	900	5,20	4.680,00



54	Espátula de Ayce	Pacote	40	40	9,70	388,00
55	Espéculo G	Unidade	500	500	1,20	600,00
56	Espéculo M	Unidade	500	500	1,20	600,00
57	Espéculo P	Unidade	500	500	1,20	600,00
58	Estetoscópio	Unidade	10	10	17,00	170,00
59	Extensor 20 cm	Unidade	35	35	6,70	234,50
60	Fio de sutura 2-0	Caixa	80	80	32,00	2.560,00
61	Fio de sutura 3-0	Caixa	80	80	32,00	2.560,00
62	Fio de sutura 4-0 cor preta	Caixa	80	80	32,00	2.560,00
63	Fita adesiva hospitalar	Unidade	300	300	5,70	1.710,00
64	Fita de glicemia	Unidade	1000	1000	20,00	20.000,00
65	Fita Microporosa	Unidade	300	300	8,00	2.400,00
66	Fralda adulto tamanho G	Pacote	1500	1500	9,20	13.800,00
67	Fralda adulto tamanho M	Pacote	1500	1500	9,20	13.800,00
68	Fralda adulto tamanho P	Pacote	1500	1500	10,00	15.000,00
69	Fralda adulto tamanho XG	Pacote	1500	1500	9,15	13.725,00
70	Fralda infantil RN	Pacote	1000	1000	20,00	20.000,00
71	Fralda infantil tamanho G	Pacote	1000	1000	9,00	9.000,00
72	Fralda infantil tamanho M	Pacote	1000	1000	9,00	9.000,00
73	Fralda infantil tamanho p	Pacote	1000	1000	10,00	10.000,00
74	Garrote (elástico)	Metro	25	25	10,45	261,25
75	Gaze esterilizada	Unidade	1000	1000	1,00	1.000,00
76	Gaze Queijo	Pacote	1000	1000	12,00	12.000,00
77	Gel para ultrassom 5l	Unidade	70	70	29,00	2.030,00
78	Glicôzímometro	Caixa	400	400	32,00	12.800,00
79	Grau de esterilização 300 x 100	Unidade	70	70	69,90	4.893,00
80	Grau de esterilização 500 x 100	Unidade	70	70	185,00	12.950,00
81	Grau esterilização 150 X 100	Unidade	70	70	34,90	2.443,00
82	Jelco 14G	Caixa	100	100	2,00	200,00
83	Jelco 16G	Caixa	100	100	2,00	200,00
84	Jelco 18G	Caixa	100	100	2,00	200,00



85	Jelco 20G	Caixas	100	100	2,00	200,00
86	Jelco 21G	Caixas	100	100	2,00	200,00
87	Jelco 23G	Caixa	100	100	2,00	200,00
88	Jelco 24G	Caixa	100	100	2,00	200,00
89	Kit micronebulizador	Unidade	10	10	14,20	142,00
90	Lâmina de Bisturi	Caixa	70	70	21,53	1.507,10
91	Lâmina vidro	Caixa	70	70	8,40	588,00
92	Lanceta Pct 200 unid	PCT	200	200	11,59	2.318,00
93	Luva estéril 0,75	Unidade	600	600	2,00	1.200,00
94	Luva estéril 0,80	Unidade	600	600	3,00	1.800,00
95	Luva tamanho G	Caixa	600	600	9,90	5.940,00
96	Luva tamanho M	Caixa	600	600	9,90	5.940,00
97	Luva tamanho P	Caixa	200	200	12,40	2.480,00
98	Máscara Cirúrgica	Caixa	500	500	4,11	2.055,00
99	Mascara de oxigênio	Unidade	30	30	13,00	390,00
100	Máscara N95	Unidade	300	300	2,60	780,00
101	Nylon fio de sutura 5-0	Caixa	70	70	31,90	2.233,00
102	Nylon fio de sutura 6-0	Caixa	70	70	31,90	2.233,00
103	Óculos protetor	Unidade	40	40	4,55	182,00
104	Oxímetro	Unidade	25	25	130,00	3.250,00
105	Papel lençol	Caixa	100	100	7,20	720,00
106	Povidine frasco 1000 ml	Unidade	40	40	44,90	1.796,00
107	Reanimador	Unidade	1	1	180,00	180,00
108	Seringa 1 ml hipodérmica	Caixa	180	180	14,00	2.520,00
109	Seringa 10 ml hipodérmica	Caixa	180	180	52,00	9.360,00
110	Seringa 20 ml hipodérmica	Caixa	180	180	44,00	7.920,00
111	Seringa 3 ml hipodérmica	Caixa	180	180	18,00	3.240,00
112	Seringa 5 ml hipodérmica	Caixa	180	180	19,00	3.420,00
113	Sonda de aspiração com válvula nº 8	Unidade	100	100	30,00	3.000,00
114	Sonda de Foley nº 14	Unidade	250	250	3,00	750,00
115	Sonda Foley nº 08	Unidade	250	250	2,80	700,00



116	Sonda Foley nº 18	Caixa	250	250	2,85	712,50
117	Sonda para alimentação enteral	Unidade	100	100	30,00	3.000,00
118	Sonda uretral de alívio nº 12	Unidade	250	250	1,00	250,00
119	Sonda uretral de alívio nº 20	Unidade	250	250	1,00	250,00
120	Sonda Uretral nº 08	Unidade	250	250	1,00	250,00
121	Soro fisiológico 0,9 de 1000 ml	Unidade	1500	1500	9,00	13.500,00
122	Soro fisiológico 0,9 de 250 ml	Unidade	1500	1500	9,00	13.500,00
123	Soro fisiológico 0,9 de 500 ml	Unidade	1500	1500	9,00	13.500,00
124	Suporte para coletor perfurocortante	Unidade	5	5	40,00	200,00
125	Termômetro digital	Unidade	70	70	9,50	665,00
126	Termômetro infravermelho	Unidade	70	70	14,00	980,00
127	Teste de COVID	Caixa	40	40	65,00	2.600,00
128	Tira de fita de poliéster	Unidade	100	100	8,80	880,00
129	Torneira 3 vias descartável caixa 10 unid	Caixa	60	60	16,80	1.008,00
130	Touca descartável	Unidade	1000	1000	1,00	1.000,00
131	Vaselina 11	Unidade	80	80	37,00	2.960,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTROS
OBJETO: MATERIAL DE EXPEDIENTE
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 450.338,04 (quatrocentos e cinquenta mil trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			GOVERNO	FINANÇAS	GABINETE	EDUCAÇÃO	INFRA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA			
1	AGENDA, TIPO ANUAL	UNIDADE	1		1		0	2	2	6	17,00	102,00
2	AGENDA, TIPO TELEFÔNICA	UNIDADE	1		0	5		2	2	10	22,98	229,80
3	ALFINETE EM AÇO PARA MAPAS	CAIXA				10		2	3	15	2,80	42,00
4	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE				5	2	3	4	14	3,80	53,20
5	APAGADOR EM PLÁSTICO PARA QUADRO	UNIDADE				10	2	2	2	16	5,00	80,00
6	APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO COM LÂMINA EM AÇO:	UNIDADE				100		50	50	200	0,60	120,00
7	BARBANTE 4X4, ROLO COM 240 M	UNIDADE	2			12	10	5	10	39	18,00	702,00
8	BASTÃO FINO PARA COLA QUENTE	UNIDADE				100		50	70	220	0,75	165,00
9	BASTÃO GROSSO PARA COLA QUENTE	UNIDADE				100		50	70	220	1,00	220,00
10	BEXIGA EM LÁTEX, Nº 8,	PACOTE				50		70	150	270	6,00	1.620,00
11	BLOCO DE RECADOS ANOTE E COLE (RECADOS AUTOADESIVOS) BLOCO DE RECADOS ADESIVOS,100 FLS	UNIDADE	80	50	20	50	30	50	100	380	7,50	2.850,00
12	BLOCO PARA RECADO, COR AMARELO	UNIDADE	20	20	20	50	10	15	20	155	3,50	542,50



13	BOLA DE FUTEBOL EM BORRACHA PARA BRINCADEIRAS INFATÍS	UNIDADE				10				10	7,00	70,00
14	BOLA DE ISOPOR MACIÇA 100 MM	UNIDADE				70			50	120	3,70	444,00
15	BOLA DE ISOPOR MACIÇA 50 MM: Bola	UNIDADE				70			50	120	1,85	222,00
16	BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA	UNIDADE	30			70		100	50	250	0,45	112,50
17	BORRACHA DE APAGAR TIPO PONTEIRA	UNIDADE				100		100	100	300	0,50	150,00
18	BORRACHA DE APAGAR, DUAS CORES	UNIDADE				100	20	60	100	280	1,00	280,00
19	CADERNO BROCHURA 48 FLS	UNIDADE				1000				1000	7,00	7.000,00
20	CADERNO DE DESENHO, COM 40 FOLHAS, MEDINDO 200 MM X 140 MM	UNIDADE				50		30	50	130	6,80	884,00
21	CADERNO EM PAPEL OFF-SET GRAMATURA 56G/M2, CAPA DURA	UNIDADE				50				50	10,00	500,00
22	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS	UNIDADE				1000				1000	13,00	13.000,00
23	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL: CAPA DURA, 12 MATÉRIAS	UNIDADE				1000				1000	15,00	15.000,00
24	CAIXA PARA ARQUIVO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MINIMAS 230X320X135MM	UNIDADE				25				25	6,50	162,50
25	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO, DIMENSÕES 230X320X135MM	UNIDADE	100	50	30	200	50	150	150	730	6,80	4.964,00
26	CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS	UNIDADE	2	5		5		6		18	19,95	359,10



27	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA NA COR AZUL: Caixa com 50 unidades.	CAIXA	20	12	10	12	10	30	24	118	28,00	3.304,00
28	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA NA COR PRETA Caixa com 50 unidade	CAIXA	8	8		12	5	50	24	107	28,00	2.996,00
29	CANETA MARCA TEXTO CX 12 UNID.	CAIXA	5	6	3	6	4	30	12	66	18,00	1.188,00
30	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO – CAPA PLÁSTICA P/ENCADERNAÇÃO AZUL/PRETA, TAMANHO A4	UNIDADE	50	50		50		100	100	350	1,00	350,00
31	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO – CAPA PLÁSTICA P/ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE, TAMANHO A4	UNIDADE	50	50		50		100	100	350	1,00	350,00
32	CARTOLINA 180G/M², CORES DIVERSAS	UNIDADE				100		100	150	350	0,80	280,00
33	CD-R (GRAVÁVEL) CAPACIDADE 700 MB-80MIN: CD-R VIRGEM COMPACTO	UNIDADE	5					5	2	12	1,20	14,40
34	CD-RW (REGRAVÁVEL) CAPACIDADE 700 MB-80 MIN	UNIDADE	5					5	2	12	2,90	34,80
35	CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	300	100	30	250	70	300	300	1350	3,90	5.265,00
36	CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	300	100	30	250	70	300	300	1350	4,00	5.400,00
37	CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	500	100	30	250	70	200	150	1300	4,80	6.240,00
38	COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, 90	UNIDADE	10			30		70	150	260	2,25	585,00



39	COLA BRANCA, TIPO BASTÃO, 20	UNIDADE	10			30		50	30	120	2,25	270,00
40	COLA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARATRABALHOS ARTISTICOS, COM APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, NÃO TÓXICA, DISPLA	UNIDADE				60		35	100	195	3,50	682,50
41	COLA GLITER INDICADA PARA TRABALHOS ARTISTICOS, COM APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, COM GUTTER DISPLAY COM 6 CORES S,	UNIDADE				60		50	80	190	8,00	1.520,00
42	COLCHETE EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE PAPEL caixa com no mínimo 72 unidades	CAIXA				10		10	8	28	8,00	224,00
43	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, 18ML:	UNIDADE	10			12		35	10	67	1,20	80,40
44	E.V.A COM GLITER ESPECIFICAÇÃO : E.V.A COM GLITER COM CORES VARIADAS	UNIDADE				150		70	150	370	3,80	1.406,00
45	ELÁSTICO EM LÁTEX AMARELO, Nº 18: com 1200 unidade	PACOTE	6	6		6		10	5	33	10,00	330,00
46	ENVELOPE BRANCO, 185X250 MM (1/2 OFÍCIO)	UNIDADE	200	100	100	300		200	400	1300	0,50	650,00
47	ENVELOPE BRANCO, 265X360 MM	UNIDADE	200	100	100	300	100	200	400	1400	1,00	1.400,00
48	ENVELOPE PARA CARTA, 161 MM X 113 MM: ENVELOPE CARTA, MATERIAL PAPEL OFFSET, MEDINDO 161X113MM	UNIDADE	200			300		50	150	700	0,15	105,00



49	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, 12MM\, PRETO PCT 100 UNID	PACOTE	30	30		30	3	3	10	106	12,00	1.272,00
50	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, 17MM\, PRETO pacote com 100 unidades	PACOTE	30	30		30	3	3	10	106	12,50	1.325,00
51	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, 7MM\, PRETO: ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO 7 MM, PRETA, CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, PACOTE COM	PACOTE	30	30		30	3	3	10	106	6,90	731,40
52	ESTILETE RETRÁTL COM TRAVA DE SEGURANÇA	UNIDADE	3			10		15	5	33	1,50	49,50
53	ETIQUETA AUTOADESIVA, LISA: ROLO C/ 1000 ETIQUETAS	UNIDADE	40	30		50		10	60	190	10,98	2.086,20
54	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO	UNIDADE	10			10		25	10	55	4,00	220,00
55	FITA ADESIVA CREPE 25MMX50M: Fita	UNIDADE	50			50		70	50	220	3,20	704,00
56	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M	UNIDADE	50			50		70	50	220	3,20	704,00
57	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 50 MM	UNIDADE	60	30	50	50	30	50	80	350	5,80	2.030,00
58	FITA CREPE – ROLO FITA CREPE 50 MM X 18 M	UNIDADE	30			50		50	30	160	2,90	464,00
59	FITA DUPLA FACE ESPECIFICAÇÃO : FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12MMX30M, PACOTE COM 6 UNIDADES	UNIDADE	10		10	20	20	30	100	190	23,00	4.370,00
60	FITA MATERIAL CETIM\, COR AMARELO E VERD	UNIDADE				30		10	15	55	4,70	258,50



61	FITA PLÁSTICA LISA, ROLO COM 16MM X 50M	UNIDADE	60			60		60	20	200	3,60	720,00
62	FITA PVC – ROLO FITA PVC TRANSPARENTE, 48 MM X 50M	UNIDADE	50			60		60	36	206	6,00	1.236,00
63	GIZÃO DE CERA ATÓXICO: GIZÃO COLORIDO COM 12 CORES, ATÓXICO, LAVÁVEL, LÁPIS DE CERA. *Exclusivo para MEI/ME's /EPP's	CAIXA				50		35	50	135	6,00	810,00
64	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO, PARA GRAMPO 26/6:	UNIDADE	10	3	3	10	6	20	10	62	18,00	1.116,00
65	GRAMPEADOR TIPO 4: GRAMPEADOR PARA PAPÉIS\, EM METAL\, DE MESA\, REFORÇADO\, PARA GRAMPOS 23/6\,23/8\, 23/10\, 23/13	UNIDADE	10	2	3	10	6	20	10	61	18,00	1.098,00
66	GRAMPO EM METAL COBREADO 23/10, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	200	15	30	200	60	100	200	805	10,00	8.050,00
67	GRAMPO EM METAL COBREADO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES PARA GRAMPEADOR	CAIXA	200	15	30	200	60	100	200	805	10,00	8.050,00
68	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, COM 50 UNIDADES: Grampo trilho em plástico, para arquivar até 200 folhas, pacote com 50 unidades	PACOTE	30			20		20	20	90	7,00	630,00
69	GUILHOTINA A4, COM ALAVANCA	UNIDADE				1				1	219,90	219,90
70	ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 M X 10 MM	UNIDADE				50		15	50	115	1,60	184,00



71	ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 M X 15 MM	UNIDADE				50		15	50	115	1,60	184,00
72	ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 M X 20 MM	UNIDADE				50		15	50	115	2,00	230,00
73	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CORES DIVERSAS: Lápis de cor, caixa com 12 cores	CAIXA				50		20	30	100	8,00	800,00
74	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO, com 12 core	CAIXA				50		20	100	170	6,00	1.020,00
75	LÁPIS GRAFITE PRETO, CORPO	UNIDADE	50			100	10	200	100	460	1,00	460,00
76	LAPIS MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	UNIDADE	5			5		10	25	45	3,00	135,00
77	LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS: Livro ata,	UNIDADE	5			12		3	5	25	9,50	237,50
78	LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS: Livro ata,	UNIDADE	5			12		3	5	25	4,90	122,50
79	LIVRO ATA, EM PAPEL OFF- SET, QUANTIDADE FOLHAS 100: Livro ata,	UNIDADE				12		3	5	20	6,00	120,00
80	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM	UNIDADE				5	3	3	5	16	9,30	148,80
81	LIVRO PROTOCOLO EM PAPEL OFF-SET, COM 100 FOLHA	UNIDADE	30	5	3	12	5	15	15	85	6,00	510,00
82	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS	UNIDADE	3			60	5	5	6	79	3,60	284,40
83	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 06 UNIDADES	UNIDADE				200		30	100	330	2,60	858,00



84	MOLHA-DEDOS EM PLÁSTICO COM CARGA CREME ATÓXICO: Molha-dedo,	UNIDADE				5		5	5	15	2,20	33,00
85	PAPEL A3 SULFITE, COR BRANCO, TAMANHO 297X420MM, 75G/M², PACOTE COM 500 FOLHAS	PACOTE	15	15	10	15		25	15	95	46,00	4.370,00
86	PAPEL A4 210 MM X 297MM, 63G/M², CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100	PACOTE	20			30	10	50	20	130	15,00	1.950,00
87	PAPEL A4 210 MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS:	PACOTE	1500	800	100	1000	260	2000	1200	6860	32,00	219.520,00
88	PAPEL CAMURÇA (CORES VARIADAS) ESPECIFICAÇÃO :POSSUI UMA FACE LISA E OUTRA LEVEMENTE AVELUDADA COM DIMENSÕES 40X60 CM	UNIDADE				100		35	100	235	1,80	423,00
89	PAPEL CANSON GRAMATURA 60/80/90	CAIXA	2		3			10	10	25	20,00	500,00
90	PAPEL CARBONO PRETO, GRAMATURA 22G/M2, TAM. MINIMO OFÍCIO 297X210 MM, CX C/ 100FLS:	CAIXA				2		3	6	11	15,05	165,55
91	PAPEL COUCHÊ 180G/M², BRANCO, CAIXA COM 50 FOLHAS DE 210 MM X	CAIXA	5		10	50		10	25	100	12,00	1.200,00
92	PAPEL DOBRADURA MATERIAL: CELULOSE VEGETAL GRAMATURA: 63 G/M2	UNIDADE				100		35	100	235	0,60	141,00
93	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS, FOLHA MEDINDO 48 X 66 CM	UNIDADE				150		50	100	300	1,30	390,00



94	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 230 G – PACOTE 100 FOLHAS	PACOTE	5		5	60		10	30	110	25,00	2.750,00
95	PAPEL LAMINADO MEDINDO 60CM X 50 CM, CORES DIVERSAS: Papel	UNIDADE				50		50	100	200	1,00	200,00
96	PAPEL LINHO A4, 90G/M², PACOTE COM 50 FOLHAS	UNIDADE	8		10	100		20	50	188	3,00	564,00
97	PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 50 MM, COR PRETA, MEDINDO 280 X 350 MM:	UNIDADE	1300	100	100	400	50	400	300	2650	10,80	28.620,00
98	PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80 MM, COR PRETA, MEDINDO 280X345MM:	UNIDADE	1300	100	100	500	50	400	400	2850	13,00	37.050,00
99	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO, COM ELÁSTICO, SEM TRILHO, TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	100			250		200	300	850	2,50	2.125,00
100	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO, SEM ELÁSTICO, COM TRILHO, TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	100			250		300	300	950	2,25	2.137,50
101	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICO, CORES DIVERSAS	UNIDADE	300	100	50	250	100	100	500	1400	2,50	3.500,00
102	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, SEM ELÁSTICO, COM TRILHO, TAMANHO	UNIDADE	500	100	50	250	100	350	350	1700	2,60	4.420,00
103	PASTA FICHÁRIO COM FOLHAS TRANSPARENTES, C/100 FOLHAS,	UNIDADE	10			50	10	35	35	140	8,00	1.120,00



104	PASTA POLIONDA UNIVERSITÁRIA, DIMENSÕES 380 X 276 X 40 MM, COM	UNIDADE	25			50	10	70	100	255	6,90	1.759,50
105	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA EM CARTÃO	UNIDADE	200			100	30	50	100	480	1,88	902,40
106	PERCEVEJO EM METAL GALVANIZADO	CAIXA	5			10		15	10	40	3,58	143,20
107	PERFURADOR 2 FUROS PARA 60 FOLHAS FERRO FUNDIDO	UNIDADE	6		1	6	2	2	6	23	49,98	1.149,54
108	PERFURADOR DE PAPEL EM METAL 2 FUROS ATE 30 FOLHAS	UNIDADE	10	5		15	10	15	10	65	20,00	1.300,00
109	PILHA ALCALINA PALITO, TAMANHO AAA. EMBALAGEM COM 4 PILHAS	UNIDADE	25	8	4	40	10	30	25	142	4,48	636,16
110	PILHA ALCALINA, TAMANHO AA. EMBALAGEM COM 4 PILHAS	UNIDADE	25	8	4	40	10	30	25	142	5,68	806,56
111	PINCEL ATÔMICO CORPO PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, CORES DIVERSAS	UNIDADE				50		15	100	165	1,98	326,70
112	PINCEL HIDROCOR, CAIXA COM 12 UNIDADES (CORES)	UNIDADE				50		20	100	170	4,00	680,00
113	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, POTÊNCIA 40W,110/220V	UNIDADE	1			6		5	5	17	12,90	219,30
114	PLACA EMBORRACHADO E.V.A COM APROXIMAMENTE 40CMX60CMX2MM (CORES VARIADAS)	UNIDADE				200		50	250	500	2,20	1.100,00
115	PLASTICO POLASEAL RG ESPESURA 007	UNIDADE							1000	1000	1,00	1.000,00



PEDRINHAS-SE

	P/PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS											
116	PORTA LAPIS COM 3 COMPARTIMENTOS	UNIDADE	5			10		10	12	37	3,00	111,00
117	PRANCHETA PORTÁTIL EM ACRÍLICO POLIDO	UNIDADE	5			30	3	50	25	113	8,06	910,78
118	QUADRO BRANCO MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA	UNIDADE	2			10	1	3	6	22	13,80	303,60
119	RÉGUA COMUM EM PLÁSTICO CRISTAL	UNIDADE				30		50	50	130	1,00	130,00
120	T.N.T. COM 1,40 M DE LARGURA, CORES VARIADAS	UNIDADE	10			200		60	100	370	3,00	1.110,00
121	TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOX, SEM PONTA, COM MINIMO DE 13 CM, COM CABO ANATÔMICO EM	UNIDADE				25		30	30	85	2,81	238,85
122	TESOURA GRANDE PARA COSTURA EM AÇO INOX COM MIN. 20 CM:	UNIDADE	1			5		3	4	13	7,00	91,00
123	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL:	UNIDADE	2			10	4	10	6	32	5,50	176,00
124	UNIDADE PERFURADORA MANUAL PARA ENCADERNAÇÕES	UNIDADE				2		1	1	4	519,00	2.076,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 190.995,62 (cento e noventa mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE			
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GERAL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. .PACOTE COM 3 SERINGAS.	PACOTE	80	80	6,45	516,00
2	ADESIVO ESMALTE/DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	FRC	80	80	82,72	6.617,60
3	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, GENGIVAL CURTA PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO Nº 30G	CX	100	100	36,75	3.675,00
4	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 TAM. 30 X 0,04MM	CX	100	100	35,75	3.575,00
5	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN RETA, REFERÊNCIA Nº 2, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	5	5	34,00	170,00
6	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA, REFERÊNCIA Nº 1	UNIDADE	5	5	34,00	170,00
7	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA, REFERÊNCIA Nº 1 E	UNIDADE	5	5	34,00	170,00



8	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM COM 1000 ML (CAIXA COM 12 UNIDADES)	UNIDADE	70	70	13,76	963,20
9	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES - ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS PACOTE COM 100 UNID	PACOTE	50	50	2,97	148,50
10	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000	CX	150	150	86,84	13.026,00
11	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000	CX	150	150	86,84	13.026,00
12	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL ARTICAINA 4% 1:100.000 ARTICAINA COM EPINEFRINA EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL 1,8 ML CD	CX	100	100	145,00	14.500,00
13	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR (TUBETE DE VIDRO) CARTUCHO COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	100	100	129,16	12.916,00
14	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL A BASE DE BENZOCAÍNA 20%. CONTENDO 200MG/G DE BENZOCAÍNA, SABOR TUTTI-FRUTTI POTE COM 12G	UNIDADE	150	150	8,50	1.275,00
15	AVENTAL DE CHUMBO C/ PROTETOR DE TIREÓIDE ;TAM. 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO	UND	1	1	760,00	760,00



16	AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT, COM MANGAS LONGAS E PUNHO C/ ELÁSTICO TAM.: ÚNICO, .108CMX80CM. PCT C/10	UNIDADE	500	500	2,88	1.440,00
17	BABADOR IMPERMEÁVEL. BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL. DUAS CAMADAS: PAPEL 28GR/M² + FILME PLÁSTICO, SEM ADESIVO	UNIDADE	300	300	12,85	3.855,00
18	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 MM X 50 CM	UNIDADE	80	80	2,05	164,00
19	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 MM X 50 CM	UNIDADE	80	80	1,75	140,00
20	BANDEJA ODONTOLÓGICA INOX: BANDEJA DE MATERIAL INOX. TAMANHO: 22X9X1,5CM. AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	20	20	33,61	672,20
21	BROCA CIRURGICA ZEKRYA EM MATERIAL AÇO INOXIDAVEL 28MM	UNIDADE	100	100	14,24	1.424,00
22	BROCA CÔNICA DENTEADA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO 702C USO CIRÚRGICO, CARBIDE. AUTOCLAVÁVEL, ESTERILIZADAS	UNIDADE	100	100	10,83	1.083,00
23	BROCA ESFÉRICA USO CIRÚRGICO Nº6, CARBIDE ALTA ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL, ESTERILIZADAS E EMBALADAS EM BLISTER, 25 MM	UNIDADE	100	100	12,64	1.264,00
24	BROCAS CÔNICAS DENTADAS CIRÚRGICAS ALTA ROTAÇÃO 702C USO CIRÚRGICO, CARBIDE. AUTOCLAVÁVEL, HASTE LONGA	UNIDADE	100	100	12,64	1.264,00



25	CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMÍNIO Nº5. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, AUXILIANDO PARA MAIOR ALCANCE 13CM	UNIDADE	50	50	4,90	245,00
26	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA TORQUE SPRAY TRIPLO.	UNIDADE	3	3	440,00	1.320,00
27	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA - ÂNGULO - ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135° C; ROTAÇÃO 5.000 A 20.000 RP	UNIDADE	3	3	350,00	1.050,00
28	CONTRA ÂNGULO PARA USO ODONTOLOGICO - FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). - SPRAY ÚNICO EXTERNO:	UNIDADE	3	3	440,00	1.320,00
29	CREME DENTAL COM FLUOR EMBALADOS EM TUBOS OU BISNAGAS PLÁSTICAS COM 90 GRAMAS	UNIDADE	2000	2000	2,40	4.800,00
30	CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA - CUNHA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UNIDADE	20	20	10,41	208,20
31	CURETA PERIODONTAL; MCCALL 15-16; EM AÇO INOX. CURETA PERIODONTAL; MCCALL – Nº 17/18 EM AÇO INOX	UNIDADE	30	30	16,90	507,00
32	CURETA PERIODONTAL; MCCALL 17-18; EM AÇO INOX. CURETA PERIODONTAL;	UNIDADE	30	30	16,85	505,50



	MCCALL – Nº 17/18 EM AÇO INOX					
33	CURETAS PERIODONTAIS TIPOS GRACEY Nº 11/12	UNIDADE	30	30	15,24	457,20
34	CURETAS PERIODONTAIS TIPOS GRACEY Nº 13/14	UNIDADE	30	30	16,28	488,40
35	CURETAS PERIODONTAIS TIPOS GRACEY Nº 5/6	UNIDADE	30	30	16,85	505,50
36	CURETAS PERIODONTAIS TIPOS GRACEY Nº 7/8	UNIDADE	30	30	15,24	457,20
37	ESCOVA DE ROBINSON TIPO PINCEL, COM CERDAS MACIAS E SELECIONADAS,POSSUI EXTREMIDADE CÔNICA TIPO SWEENEY	UNIDADE	60	60	1,88	112,80
38	ESCOVA DENTAL ADULTO.TIPO MACIA, ADULTO, COM CAPA PROTETORA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	500	500	1,10	550,00
39	ESCOVA DENTAL INFANTIL TIPO MACIA, INFANTIL, COM CAPA PROTETORA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	1500	1500	1,00	1.500,00
40	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1 ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, C	UNIDADE	200	200	11,05	2.210,00
41	ESPELHO BUCAL Nº5 ESPELHO BUCAL PLANO Nº5, SEM AUMENTO, SEM CABO,COM SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBAS OU SI	UNIDADE	50	50	4,45	222,50
42	EVIDENCIADOR DE PLACA - REVELADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM	UNIDADE	10	10	6,50	65,00



	10ML. SOLUÇÃO EVIDENCIADORA A BASE DE FUCSINA					
43	EXPLORADOR, DUPLO NÚMERO 5, CABO E PONTA ATIVA SEM EMENDAS, COM INSCRIÇÃO DE MARCA E NÚMERO, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE	CX	70	70	10,31	721,70
44	FIO DE NYLON 4.0 C/AGULHA TRIANGULAR 1,7 CM. COMPRIMENTO DO FIO 45 CM CAIXA C/24 UNIDADES	CX	100	100	43,95	4.395,00
45	FIO DENTAL SEM AROMA C/ 100 MTS: FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPR. 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERA NATURA	UNIDADE	100	100	3,02	302,00
46	FIO DENTAL SEM AROMA C/ 50 MTS FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERA NATURA	UNIDADE	100	100	1,95	195,00
47	FLÚOR GEL FOSFATO NEUTRO A 1,23% - FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE, CONTENDO FLUORETO DE SÓDIO, TIXOTRÓPICO, SEM CORANTE,	UNIDADE	50	50	6,27	313,50
48	FOICE RASPADOR PERIODONTAL, CABO ERGONÔMICO PONTA MORSE 0-00.	UNIDADE	35	35	16,90	591,50
49	FÓRCEPS ADULTO 16. FÓRCEPS ODONTOLÓGICO - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	10	10	77,95	779,50



50	FÓRCEPS ADULTO 17. FÓRCEPS ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
51	FÓRCEPS ADULTO 65. FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: AUTO, NÚMERO: 65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
52	FÓRCEPS ADULTO 69. FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: AUTO, NÚMERO: 69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
53	FÓRCEPS ADULTO Nº 150 - FÓRCEPS ADULTO Nº 150, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UNIDADE	10	10	78,00	780,00
54	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 - FÓRCEPS ADULTO Nº 151, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
55	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
56	FÓRCEPS INFANTIL Nº 02, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UNIDADE	10	10	77,95	779,50



57	FÓRCEPS INFANTIL Nº 05, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
58	FÓRCEPS N 18L, FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
59	FÓRCEPS N 18R, FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO	UNIDADE	10	10	77,95	779,50
60	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: SEM FIO BIVOLT	UNIDADE	6	6	600,00	3.600,00
61	GORRO DE PROTEÇÃO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL. C/100	UNIDADE	50	50	8,50	425,00
62	KIT DE CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL	UNIDADE	50	50	21,24	1.062,00
63	KITS HIGIENE BUCAL ADULTO	UNIDADE	200	200	8,50	1.700,00
64	KITS HIGIENE BUCAL INFANTIL	UNIDADE	1500	1500	7,10	10.650,00
65	LAMINA BISTURI Nº 11 DESCRIÇÃO:LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 11, TIPO: DESCARTÁVEL,CX 100 UNID	CX	25	25	40,00	1.000,00
66	LAMINA BISTURI Nº 14 DESCRIÇÃO:LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 14, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE	CX	5	5	40,00	200,00
67	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural	CX	300	300	12,00	3.600,00



	íntegro e uniforme, tamanho:medio. Caixa com 100 unidades					
68	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho:pequeno.Caixa com 100 unidades	CX	300	300	11,30	3.390,00
69	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EFB > 96.7% EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM ATÓXICA HIPOALÉRGICA 100% POLIPROPILENO.	CX	200	200	7,00	1.400,00
70	MICROBRUSH CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	100	100	9,50	950,00
71	MICROMOTOR 500 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE - MICROMOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SI	UNIDADE	3	3	700,00	2.100,00
72	OBTURAÇÃO PROVISÓRIA-CIMENTO PROVISÓRIO PARA CIMENTAÇÃO OBTURAÇÃO PROVISÓRIA SEM EUGENOL,	UNIDADE	100	100	8,88	888,00
73	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO DE 200ML	UNIDADE	10	10	30,00	300,00
74	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 10CM X 100M BOBINAS LISAS P/ESTERILIZAÇÃO	UNIDADE	50	50	53,85	2.692,50
75	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 17 CM X 100M BOBINAS LISAS	UNIDADE	50	50	82,00	4.100,00
76	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 30CM X 100M BOBINAS LISAS	UNIDADE	50	50	158,85	7.942,50



PEDRINHAS-SE

77	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO (DOUBLE CHECK), COM DUAS CORES: AZUL E VERMELHO, EM BLOCOS DE TIRAS RETAS	UNIDADE	100	100	3,50	350,00
78	PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO DE RESINA	UNIDADE	35	35	12,50	437,50
79	PEDRA POMES. EM PÓ PARA POLIMENTO. FRASCO COM 100 G	UNIDADE	35	35	5,64	197,40
80	PERIOGARD: COMPOSIÇÃO: GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 1.000ML	UNIDADE	35	35	28,70	1.004,50
81	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO: AUTOCLAVÁVEL. AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	30	30	13,64	409,20
82	PONTA DIAMANTADA 1014 HL . AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	4,65	232,50
83	PONTA DIAMANTADA 1016 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	4,75	237,50
84	PONTA DIAMANTADA 1016 HL A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	3,84	192,00
85	PONTA DIAMANTADA 1034 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	4,01	200,50
86	PONTA DIAMANTADA 1035 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	5,26	263,00
87	PONTA DIAMANTADA 2200 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	5,40	270,00



88	PONTA DIAMANTADA 2200 FF A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	5,40	270,00
89	PONTA DIAMANTADA 3118F A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	UNIDADE	50	50	5,40	270,00
90	PONTA DIAMANTADA N. 1011, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO 1011.	UNIDADE	50	50	3,58	179,00
91	PONTA DIAMANTADA N. 1012, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO 1012.	UNIDADE	50	50	3,58	179,00
92	PONTA DIAMANTADA USO ODONTOLÓGICO FG Nº1014 HASTE CURTA - PONTA DIAMANTADA USO ODONTOLÓGICO FG Nº1014 HASTE	UNIDADE	50	50	3,58	179,00
93	REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL EA 1 RESTAURADOR UNIVERSAL FILTEK Z 250 XT COR EA1 DE ACORDO COM A ESCALA VITA]	UNIDADE	50	50	55,00	2.750,00
94	REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL EA 2 RESTAURADOR UNIVERSAL FILTEK Z 250 XT COR A2 DE ACORDO COM A ESCALA VITA	UNIDADE	50	50	54,54	2.727,00
95	REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL EA 3 RESTAURADOR UNIVERSAL FILTEK Z 250 XT COR EA3 DE ACORDO COM A ESCALA VITA.	UNIDADE	50	50	44,66	2.233,00
96	REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL EA 3,5	UNIDADE	50	50	44,66	2.233,00



	RESTAURADOR UNIVERSAL FILTEK Z 250 XT COR EA3,5 DE ACORDO COM A ESCALA VITA					
97	REFIL DE RESINA PARA DENTINA A2- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO- DENTES ANTE	UNIDADE	50	50	14,00	700,00
98	REFIL DE RESINA PARA DENTINA A3- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO- DENTES ANTE	UNIDADE	50	50	14,00	700,00
99	REFIL DE RESINA PARA DENTINA A3,5- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO- DENTES AN	UNIDADE	50	50	14,00	700,00
100	REFIL DE RESINA PARA DENTINA EB2- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO- DENTES ANT	UNIDADE	50	50	19,90	995,00
101	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM (C/ PÓ 38G + LÍQUIDO 15ML) ESPECIFICAÇÃO: À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇAD	UNIDADE	50	50	16,73	836,50
102	ROLETE DE ALGODÃO PARA USO ODONTOLÓGICO - ROLETE DE ALGODÃO PARA USO	UNIDADE	150	150	2,75	412,50



	ODONTOLÓGICO (30 A 32G), PARA O AFASTAMENTO DA BOCH					
103	SELADORA AUTOMÁTICA. HORIZONTAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, POSSUI SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTE	UNIDADE	1	1	536,72	536,72
104	SERINGA CARPULE COM REFLUXO- INDICADO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA. A SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UNIDADE	30	30	56,90	1.707,00
105	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA LOCAL À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO - INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS	UNIDADE	30	30	16,13	483,90
106	SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA DESCARTÁVEL - SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES.	PACOTE	400	400	7,70	3.080,00
107	ULTRASSOM CAVITADOR - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA	UNIDADE	3	3	1.800,00	5.400,00
108	VASELINA SÓLIDA TUBO COM 30 GR	UNIDADE	20	20	9,87	197,40





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 153.185,88 (cento e cinquenta e três mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRA			
1	ADAPTADOR EM PVC ROSCA 3/4	UND	25	25	1,50	37,50
2	ANEL DE ANCORAGEM 1,20MT- FITA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGEM	UND	15	15	69,99	1.049,85
3	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25 MM (9,6G/M)	KG	5	5	14,00	70,00
4	AREIA FINA, ARENOSO PARA REBOCO	M²	20	20	88,29	1.765,80
5	AREIA GROSSA TIPO LAVADA	M²	20	20	119,44	2.388,80
6	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I SACO COM 20 KG	KG	150	150	10,00	1.500,00
7	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO CONVENCIONAL	UND	5	5	16,65	83,25
8	BÓIA AUTOMÁTICA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	5	5	27,95	139,75



9	BÓIA EM PVC PARA CAIXA D'ÁGUA COM BALÃO PLÁSTICO DE 20 MM.	UND	5	5	3,98	19,90
10	BÓIA EM PVC PARA CAIXA D'ÁGUA COM BALÃO PLÁSTICO DE 25 MM.	UND	5	5	6,94	34,70
11	BOLSA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE 1 1/2", EXTERNA.	UND	5	5	2,05	10,25
12	BRITA N. 00	M ²	15	15	149,00	2.235,00
13	BRITA N. 01	M ²	15	15	175,57	2.633,55
14	BRITA N° 02	M ²	15	15	141,44	2.121,60
15	BROXA RETANGULAR 16 CM X 06 CM COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA	UND	30	30	5,94	178,20
16	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5.000 LITROS, FORTLEV OU SIMILAR	UND	1	1	1.099,00	1.099,00
17	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1000 LITROS COM TAMPA	UND	1	1	333,40	333,40
18	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 310 LITROS COM TAMPA	UND	1	1	229,00	229,00
19	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA	UND	5	5	24,98	124,90
20	CAIXA SINFONADA EM PVC 100 MM	UND	5	5	23,50	117,50
21	CAIXA SINFONADA EM PVC 75 MM	UND	5	5	24,99	124,95



22	CAP PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	30	30	0,59	17,70
23	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	30	30	0,74	22,20
24	CAP PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	30	30	1,29	38,70
25	CAP PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	30	30	2,19	65,70
26	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA	UND	30	30	4,69	140,70
27	CARRAPETA EM PVC DE 1/2´	UND	30	30	1,67	50,10
28	CARRAPETA EM PVC DE 3/4".	UND	30	30	1,67	50,10
29	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UND	10	10	29,90	299,00
30	CIMENTO CP-II-32 SACO COM 50 KG	KG	1500	1500	31,59	47.385,00
31	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5	5	65,62	328,10
32	CORANTE LIQUIDO FRASCO C/ 50ML, COR A ESCOLHA	UND	30	30	2,00	60,00
33	COTOVELO EM PVC 3/4 LR	UND	50	50	1,39	69,50
34	COTOVELO EM PVC DE 1/2 LR	UND	50	50	0,90	45,00
35	COTOVELO EM PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	UND	50	50	0,29	14,50
36	COTOVELO EM PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	UND	50	50	0,49	24,50
37	COTOVELO EM PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	UND	50	50	1,94	97,00
38	COTOVELO EM PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	UND	50	50	3,29	164,50



39	COTOVELO EM PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	UND	50	50	3,14	157,00
40	DOBRADIÇA EM AÇO PARA PORTA MEDINDO 3 1/2'	UND	50	50	1,74	87,00
41	ENGATE PLÁSTICO MEDINDO 40 CM X 1/2" COM ROSCA	UND	20	20	2,70	54,00
42	ENGATE PLÁSTICO MEDINDO 60 CM X 1/2" COM ROSCA	UND	20	20	2,25	45,00
43	ENGATE PLÁSTICO, MEDINDO 30 CM X 1/2" COM ROSCA	UND	20	20	4,19	83,80
44	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS	UND	1	1	293,40	293,40
45	ESPÁTULA EM AÇO COM CABO EM MADEIRA, Nº12.	UND	10	10	3,10	31,00
46	FITA VEDA ROSCA DE 50 M X 18 MM	UND	60	60	2,00	120,00
47	FLANGE ROSCÁVEL EM PVC DE 1 1/2.	UND	20	20	9,30	186,00
48	FLANGE ROSCÁVEL EM PVC DE 1 1/4.	UND	20	20	19,45	389,00
49	FLANGE ROSCÁVEL EM PVC DE 1"	UND	20	20	8,70	174,00
50	FLANGE ROSCÁVEL EM PVC DE 1/2	UND	20	20	4,40	88,00
51	FLANGE ROSCÁVEL EM PVC DE 3/4	UND	20	20	5,95	119,00
52	GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA	KG	8	8	13,95	111,60
53	JOELHO EM PVC 45° PARA ESGOTO DE 100 MM	UND	40	40	2,95	118,00
54	JOELHO EM PVC 45° PARA ESGOTO DE 40 MM.	UND	40	40	1,50	60,00



55	JOELHO EM PVC 45° PARA ESGOTO DE 50 MM	UND	40	40	1,79	71,60
56	JOELHO EM PVC 45° PARA ESGOTO DE 75 MM	UND	40	40	3,95	158,00
57	JOELHO EM PVC 90° PARA ESGOTO DE 150 MM	UND	40	40	7,47	298,80
58	JOELHO EM PVC 90° PARA ESGOTO DE 40 MM.	UND	40	40	1,74	69,60
59	JOELHO EM PVC 90° PARA ESGOTO DE 50 MM	UND	40	40	1,85	74,00
60	JOELHO EM PVC 90° PARA ESGOTO DE 75 MM	UND	40	40	2,72	108,80
61	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO	M²	5	5	69,99	349,95
62	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM PÉ PARA BANHEIRO	UND	5	5	54,99	274,95
63	LIXA PARA MADEIRA Nº 80.	UND	50	50	0,92	46,00
64	LIXA PARA MASSA Nº 80	UND	50	50	0,97	48,50
65	LUVA DE CORRER DE 1 "	UND	50	50	3,00	150,00
66	LUVA DE CORRER DE 1/2 "	UND	50	50	3,91	195,50
67	LUVA DE CORRER DE 3/4 "	UND	50	50	3,95	197,50
68	LUVA DE CORRER DE 50 MM PARA ÁGUA	UND	50	50	3,97	198,50
69	LUVA EM PVC DE 1'' 1/2''.	UND	50	50	2,29	114,50
70	LUVA EM PVC DE 100 MM PARA ESGOTO	UND	50	50	1,44	72,00
71	LUVA EM PVC DE 50 MM PARA ESGOTO	UND	50	50	1,99	99,50
72	LUVA EM PVC DE 75 MM PARA ESGOTO	UND	50	50	3,54	177,00



73	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 20 MM PARA ÁGUA	UND	50	50	0,37	18,50
74	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 25 MM PARA ÁGUA	UND	50	50	0,58	29,00
75	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 32 MM PARA ÁGUA	UND	50	50	1,47	73,50
76	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 40 MM PARA ÁGUA	UND	50	50	2,49	124,50
77	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 50 MM PARA ÁGUA	UND	50	50	3,59	179,50
78	MANGUEIRA FLEX EM PVC COM 3 CAMADAS VERDE MEDINDO 50 M	M	1	1	45,00	45,00
79	MANGUEIRA TRANÇADA 1"POLEGADAS. -METRO	M	1	1	5,19	5,19
80	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 POL. METRO	M	1	1	2,49	2,49
81	MANTA LIQUIDA 18 KG VEDALAGE	KG	7	7	315,99	2.211,93
82	MASSA ACRILICA 25KG	LATA	15	15	88,00	1.320,00
83	MASSA ACRÍLICA 5,5 KG	LATA	20	20	26,49	529,80
84	MASSA ACRÍLICA LATÃO COM 18 LITROS	LATA	15	15	40,00	600,00
85	MASSA CORRIDA 25 KG	LATA	20	20	46,05	921,00
86	MASSA CORRIDA 5,5 KG	LATA	20	20	15,20	304,00
87	MASSA CORRIDA DE PVA LATÃO COM 18 LITROS	LATA	20	20	34,05	681,00
88	MOSQUETÃO COM ROSCA 25KN TRAVA DUPLA 18MM	UND	10	10	71,40	714,00
89	NIPLE EM PVC 1/2´	UND	50	50	0,72	36,00
90	NIPLE EM PVC 1´´	UND	50	50	1,13	56,50



91	NIPLE EM PVC 1'' 1/2''.	UND	50	50	1,93	96,50
92	NIPLE EM PVC 1'' 1/4''	UND	50	50	0,94	47,00
93	NIPLE EM PVC 2''.	UND	50	50	2,79	139,50
94	NIPLE EM PVC 3/4'.	UND	50	50	0,77	38,50
95	PIA EM LOUÇA BRANCA PARA BANHEIRO INFANTIL, MEDINDO 38 X 30 CM	UND	5	5	34,98	174,90
96	PINCEL DE PÊLO 1 1/2"	UND	70	70	1,49	104,30
97	PINCEL DE PÊLO 1"	UND	70	70	1,40	98,00
98	PISO ANTIDERRAPANTE, TIPO A, MED. 50 X 50CM	M²	50	50	19,99	999,50
99	PISO CERÂMICO 40 X 40 CM COR CLARA PEI 04	M²	50	50	19,99	999,50
100	PISO CERÂMICO 43X43 CM, PEI 04, COR BRANCA OU SIMILAR	M²	50	50	19,99	999,50
101	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025M²(35X35CM	M²	50	50	19,99	999,50
102	PISO PARA REVESTIMENTO EM PAREDE, TIPO A, COR BRANCO MED. 20 X 20 CM	M²	50	50	19,99	999,50
103	PLUG EM PVC 1/2'	UND	70	70	0,42	29,40
104	PLUG EM PVC 1''	UND	70	70	0,85	59,50
105	PLUG EM PVC 1'' 1/2''	UND	70	70	2,84	198,80
106	PLUG EM PVC 1'' 1/4'	UND	70	70	2,39	167,30
107	PLUG EM PVC 2"	UND	70	70	3,74	261,80
108	PLUG EM PVC 3/4'	UND	70	70	1,19	83,30



109	PORTA CADEADO ZINCADO 300 X 3 1/2"	UND	20	20	4,19	83,80
110	PORTA CADEADO ZINCADO 300 X 4 1/2"	UND	20	20	4,89	97,80
111	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16X24(21/4 X 12)	KG	30	30	10,00	300,00
112	REBITE EM ALUMÍNIO 3/16 X 5/8 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CX	10	10	19,07	190,70
113	REBITE EM ALUMÍNIO 5/32 X 5/8 (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	10	10	28,34	283,40
114	REDUÇÃO EM PVC 25 MM X 20 MM SOLDÁVEL	UND	70	70	0,30	21,00
115	REDUÇÃO EM PVC 32 MM X 25 MM SOLDÁVEL	UND	70	70	0,50	35,00
116	REDUÇÃO EM PVC 40 MM X 32 MM SOLDÁVEL	UND	70	70	1,30	91,00
117	REDUÇÃO EM PVC 50 MM X 25 MM SOLDÁVEL	UND	70	70	2,70	189,00
118	REDUÇÃO EM PVC 50 MM X 40 MM SOLDÁVEL	UND	70	70	2,40	168,00
119	REGISTRO DE 3/4 ESFERA SOLDÁVEL	UND	10	10	8,99	89,90
120	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 1" 1/2"	UND	10	10	7,99	79,90
121	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 1"	UND	10	10	12,00	120,00
122	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 1" 1/4"	UND	10	10	17,99	179,90
123	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 2"	UND	10	10	15,00	150,00



124	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 20 MM	UND	10	10	3,00	30,00
125	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 25 MM	UND	10	10	5,00	50,00
126	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 32 MM	UND	10	10	10,00	100,00
127	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 40 MM	UND	10	10	10,69	106,90
128	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 50 MM	UND	10	10	12,50	125,00
129	REGISTRO DE GAVETA 1" COM ACABAMENTO	UND	10	10	30,99	309,90
130	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UND	10	10	15,00	150,00
131	REJUNTE FLEXÍVEL PACOTE COM 01 KG (COR A CONTRATAR)	KG	60	60	0,80	48,00
132	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA	UND	50	50	4,90	245,00
133	ROLO DE ESPUMA 23 CM, COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA	UND	50	50	11,00	550,00
134	ROLO DE ESPUMA 5 CM COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA	UND	50	50	3,99	199,50
135	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA	UND	50	50	3,99	199,50
136	ROLO DE LA NATURAL 23 CM SEM CABO	UND	50	50	8,98	449,00



137	ROLO LA MISTA 15CM COM SUPORTE	UND	50	50	7,49	374,50
138	ROLO P/TEXTURA RELEVO 23 CM SEM CABO	UND	50	50	17,99	899,50
139	ROLO PELE DE CARNEIRO DE 23CM, COM LÃ EXTRA LONGA E Densa, COM ALTURA DE 25MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA	UND	50	50	16,99	849,50
140	SIFÃO EM PVC PARA PIA AMERICANA TIPO SANFONA	UND	20	20	4,49	89,80
141	SIFÃO UNIVERSAL EM PVC PARA LAVATÓRIO	UND	20	20	4,90	98,00
142	SOLVENTE GALÃO COM 05 LITROS.	UND	10	10	16,90	169,00
143	T EM PVC PARA ÁGUA DE 25 MM	UND	50	50	0,75	37,50
144	T EM PVC PARA ÁGUA DE 32 MM	GAL	50	50	0,55	27,50
145	T EM PVC PARA ÁGUA DE 40 MM	UND	50	50	1,80	90,00
146	T EM PVC PARA ÁGUA DE 50 MM	UND	50	50	3,65	182,50
147	T EM PVC PARA ÁGUA DE 60 MM	UND	50	50	6,95	347,50
148	T EM PVC PARA ESGOTO 100 MM	UND	50	50	6,85	342,50
149	T EM PVC PARA ESGOTO 150 MM	UND	50	50	6,49	324,50
150	T EM PVC PARA ESGOTO 40 MM	UND	50	50	1,99	99,50



151	T EM PVC PARA ESGOTO 50 MM	UND	50	50	3,47	173,50
152	T EM PVC PARA ESGOTO 75 MM	UND	50	50	2,50	125,00
153	TELHA CERÂMICA, TIPO CANAL 26UN/M² (ITABAIANINHA OU SIMILAR)	UND	300	300	1,20	360,00
154	TEXTURA LISA EXT 25KG BRANCO NEVE	KG	10	10	64,94	649,40
155	TINTA À BASE PVA COR BRANCA LATÃO COM 18 LITROS	LA	30	30	31,99	959,70
156	TINTA À BASE PVA COR GELO LATÃO COM 18 LITROS	GALÃO	30	30	21,99	659,70
157	TINTA A ÓLEO COR BRANCA 3,6 LITROS	LA	10	10	30,99	309,90
158	TINTA ACRILICA 18L	GALÃO	25	25	74,99	1.874,75
159	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	LA	10	10	64,94	649,40
160	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO EXTRARÁPIDO, GALÃO DE 3,6 LITROS	LA	10	10	64,94	649,40
161	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM EXTRARÁPIDO, GALÃO DE 3,6 LITROS	LA	10	10	39,99	399,90
162	TINTA LÁTEX EXTERIOR CORES CONVENCIONAIS (VERDE CREEM, BRANCO) LATÃO COM 18 LITROS	GALÃO	25	25	64,99	1.624,75



163	TINTA LÁTEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS (VERDE CREEM, BRANCO) LATÃO COM 18 LITROS	GALÃO	25	25	44,99	1.124,75
164	TINTA LÁTEX PARA EXTERIOR, CORES CONVENCIONAIS LATÃO COM 18 LITROS NORMALIZADO	GALÃO	25	25	54,98	1.374,50
165	TINTA MINERAL EM PÓ, FARDO COM 10 PACOTES DE 2 KG, CORES CONVENCIONAIS	KG	400	400	36,99	14.796,00
166	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L	GALÃO	5	5	183,99	919,95
167	TINTA PARA PISO (CONCRETO), LATÃO COM 18 LITROS	GALÃO	6	6	84,50	507,00
168	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA 20 MM	UND	8	8	2,50	20,00
169	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA 25 MM	UND	8	8	2,39	19,12
170	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICA	UND	8	8	10,00	80,00
171	TORNEIRA PARA PIA DE METAL 20 MM	UND	8	8	45,90	367,20
172	TORNEIRA PARA PIA PLÁSTICA 20 MM	UND	8	8	6,50	52,00
173	TRINCHA 1 PONTA CERDA NATURAL GRIS, VIROLA ALUMÍNIO POLIDO, CABO POLIPROPILENO, COR VERMELHO	UND	70	70	2,99	209,30
174	TRINCHA 2"	UND	70	70	3,99	279,30



175	TRINCHA 2.1/2"	UND	70	70	4,30	301,00
176	TRINCHA 3.1/2	UND	70	70	4,49	314,30
177	TRINCHA 4	UND	70	70	9,99	699,30
178	TRINCHA COMUM EM SIZAL COM CABO DE MADEIRA MEDIND 3"	UND	70	70	4,49	314,30
179	TRINCHA COMUM EM SIZAL COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1" 1/2"	UND	70	70	3,19	223,30
180	TUBO DE COLA PARA PVC 75 G	UND	50	50	1,70	85,00
181	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	UND	30	30	209,50	6.285,00
182	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	UND	40	40	60,16	2.406,40
183	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	UND	40	40	72,82	2.912,80
184	TUBO EM PVC ESGOTO 100 MM 6 M	M	30	30	49,95	1.498,50
185	TUBO EM PVC ESGOTO 150 MM 6M	M	30	30	103,99	3.119,70
186	TUBO EM PVC ESGOTO 40 MM 6M	M	30	30	16,90	507,00



187	TUBO EM PVC ESGOTO 50 MM 6 M	M	30	30	25,95	778,50
188	TUBO EM PVC ESGOTO 75 MM 6 M	M	30	30	41,99	1.259,70
189	TUBO EM PVC P/ÁGUA 50 MM SOLDÁVEL 6M	M	30	30	49,90	1.497,00
190	TUBO EM PVC PARA ÁGUA 20 MM SOLDÁVEL 6 M	M	40	40	6,49	259,60
191	TUBO EM PVC PARA ÁGUA 25 MM SOLDÁVEL 6 M	M	40	40	11,49	459,60
192	TUBO EM PVC PARA ÁGUA 32 MM SOLDÁVEL 6 M	M	40	40	24,49	979,60
193	TUBO EM PVC PARA ÁGUA 40 MM SOLDÁVEL 6 M	M	40	40	31,49	1.259,60
194	TUBO EM PVC PARA ÁGUA 60 MM SOLDÁVEL 6 M	M	40	40	31,49	1.259,60
195	UNIÃO EM PVC 20 MM SOLDÁVEL	UND	30	30	3,99	119,70
196	UNIÃO EM PVC 25 MM SOLDÁVEL	UND	30	30	4,99	149,70
197	UNIÃO EM PVC 32 MM SOLDÁVEL	UND	30	30	6,49	194,70
198	UNIÃO EM PVC 40 MM SOLDÁVEL	UND	30	30	11,49	344,70
199	UNIÃO EM PVC 50 MM SOLDÁVEL	UND	30	30	13,49	404,70
200	UNIÃO EM PVC 60 MM SOLDÁVEL	UND	30	30	27,99	839,70
201	VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM PVC PARA LAVATÓRIO	UND	25	25	4,49	112,25



202	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA, TIPO CONVENCIONAL	UND	6	6	88,87	533,22
203	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA, TIPO INFANTIL	UND	6	6	109,88	659,28
204	VIGA DE CONCRETO PARA LAJE (TETO) MEDINDO 2 M	UND	10	10	37,99	379,90
205	VIGA DE CONCRETO PARA LAJE (TETO) MEDINDO 4 M	UND	10	10	62,99	629,90
206	VIGA DE CONRETO PARA LAJE (TETO) MEDINDO 1 M	UND	10	10	19,99	199,90
207	VIGA DE CONRETO PARA LAJE (TETO) MEDINDO 2,5 M	UND	10	10	45,99	459,90
208	Y EM PVC PARA ESGOTO 100 MM	UND	30	30	13,99	419,70
209	Y EM PVC PARA ESGOTO 40 MM	UND	30	30	2,39	71,70
210	Y EM PVC PARA ESGOTO 50 MM.	UND	30	30	4,99	149,70





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTROS
OBJETO: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI)
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 24.373,88 (vinte quatro mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRA	ASSISTENCIA	SAUDE	EDUCAÇÃO			
1	ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	6				6	19,99	119,94
2	BOTA DE PVC PRETA COM SOLADO AMARELO, CANO MÉDIO TIPO C, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), SEM FORRAÇÃO INTERNA. DOS TAMANHOS 36 AO 44	PAR	8				8	42,00	336,00
4	BOTAS DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO, NA COR PRETA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO. NÚMEROS VARIÁVEIS. (36 AO 44)	PAR	10	36			46	40,00	1.840,00
6	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	PAR	6		10		16	26,00	416,00
7	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANG	UND	10	36			46	32,16	1.479,36
9	CONJUNTO DE UNIFORME PROFISSIONAL PARA COLETOR DE LIXO, COMPOSTO POR: CALÇA BRIM PESADO, NA COR VERDE COR DA	UND	4	0			4	140,00	560,00



	BANDEIRA DO MUNICIPIO, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS EM CADA PERNA, DOIS BOLSOS ATRÁS, COM ELÁSTICO NO CÓS E SILK DO EMBLEMA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS NA PARTE DA FRENTE DA CALÇA. BLUSÃO EM BRIM PESADO, NA COR LARANJA COR DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, MANGA LONGA COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS, TECIDO GORGURÃO E 100% POLIÉSTER, COM 5CM DE LARGURA, NA COR VERDE FLUORESCENTE. LOCALIZADA NO PEITO E NOS BRAÇOS, TANTO NA FRENTE, QUANTO NA PARTE DE TRÁS, SENDO FIXADA COM COSTURA DUPLA. A FAIXA DEVE SER NAS NORMAS DA ABNT NRB 15292, SILK DO EMBLEMA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS NA PARTE DA FRENTE COM A MEDIDA APROXIMADA DE 7X7 CM). TAMANHOS DIVERSOS QUE SERÃO ESPECIFICADOS NO ATO DO PEDIDO DE COMPRA								
10	CONJUNTO DE UNIFORME PROFISSIONAL PARA GARI, COMPOSTO POR: CALÇA BRIM PESADO, NA COR VERDE COR DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS EM CADA PERNA, DOIS BOLSOS ATRÁS, COM ELÁSTICO NO CÓS E SILK DO EMBLEMA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS NA PARTE DA FRENTE DA CALÇA BLUSA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (65% POLIÉSTER 35% VISCOSE), NA COR LARANJA, MANGA LONGA DE PUNHO, MODELO GOLA REDONDA, PRODUZIDA COM FIO ANTI-	UND	8	40			48	126,00	6.048,00



	PILLING, PROPORCIONANDO MAIOR DURAÇÃO PARA A PEÇA. COM PESPONTO NA GOLA. COM FAIXA REFLETIVA, TECIDO GORGURÃO E 100% POLIÉSTER, COM 5CM DE LARGURA, NA COR VERDE FLUORESCENTE. LOCALIZADA NO PEITO E NOS BRAÇOS, TANTO NA FRENTE, QUANTO NA PARTE DE TRÁS, SENDO FIXADA COM COSTURA DUPLA. A FAIXA DEVE SER NAS NORMAS DA ABNT NRB 15292, SILK DO EMBLEMA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS NA PARTE DA FRENTE COM A MEDIDA APROXIMADA DE 7X7 CM). UNIFORMES PARA GARI. TAMANHOS DIVERSOS QUE SERÃO ESPECIFICADOS NO ATO DO PEDIDO DE COMPRA								
13	LUVA DE BORRACHA VULCANIZADA TAM. P. M. G	PAR	100	100			200	9,99	1.998,00
17	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO TAM. P, M, G	PAR	100	100			200	3,89	778,00
18	LUVA VAQUETA CANO LONGO. TAMANHOS: 08,09 E 10.	PAR	100	100			200	14,99	2.998,00
19	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES ANTIEMBRAÇANTES, ANTIRRISCO E FILTRO UV (LENTE ESCURA E INCOLOR), PARTE INTERNA DA ARMAÇÃ	UND	5	0			5	7,00	35,00
20	PERNEIRA DE SEGURANÇA Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) tipo perneira (para sobrepor sobre vestimenta – sem aj	UND	6	0			6	24,99	149,94
21	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL	UND	300				300	4,99	1.497,00
22	SAPATO FLIP MOOV BRANCO. CA38590. CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO SAPATO,	PAR	0	0	36	100	136	44,99	6.118,64



	IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM MA								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: GÁS DE COZINHA
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 69.527,50 (sessenta e nove mil quinhentos e vinte sete reais e cinquenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GOVERNO	SAÚDE	EDUCAÇÃO			
1	ABRAÇADEIRAS PARA MANGUEIRA DE GÁS	UNIDADE	2	1	2	5	10	1,75	17,50
2	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TECNICA/ABNT 8460	VASILHAME	2	2	2	5	11	200,00	2.200,00
3	FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE CARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP) 13KG, MEDIANTE TROCA DE BOTIJÃO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	UNIDADE	100	12	24	360	496	130,00	64.480,00
4	MANGUEIRA DE GÁS ALTA PRESSÃO PARA FOGÃO INDUSTRIAL 10MT	UNIDADE	1	1	1	6	9	180,00	1.620,00
5	REGISTRO DE GÁS DE COZINHA	UNIDADE	2	1	2	6	11	30,00	330,00
6	KIT INSTALAÇÃO MANGUEIRA GÁS ENCANADO CONTENDO:-	KIT	2	1	2	6	11	80,00	880,00



MANGUEIRA 1,50 METRO PARA GÁS FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INTERIOR BORRACHA 1/2" BICO LISO X BICO LISO DIÂMETRO 3/8 RESISTENTE À TEMPERATURA - 20° C A +120°C; -REGISTRO ANGULAR 90° 1/2 X BM ABRE FECHA O GÁS; - ABRAÇADEIRA REGULAVEL ROSCA SEM FIM									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: ÁGUA MINERAL
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 51.280,00 (cinquenta e um mil duzentos e oitenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GOVERNO	INFRA	ESPORTE	SAÚDE	EDUCAÇÃO			
1	AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	GL	500	220	120	50	800	320	2010	10,00	20.100,00
2	GARRAFÃO COMPLETO DE AGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS - 20 LITROS	GL	15	10	2	2	15	15	59	20,00	1.180,00
3	AGUA MINERAL FARDO DE 500 ML	FARDO	700	300	200	200	400	700	2500	12,00	30.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE BUFFET'S
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 144.344,52 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GOVERNO	GABINETE	SAÚDE	EDUCAÇÃO			
1	BEIJU MOLHADO PESO MÍNIMO 150 GRAMAS	UNIDADE	200	100	100	200	200	800	3,38	2.704,00
2	BOLO SIMPLES FORMATO RETANGULAR 20X15CM, PESO DE 1.5KG- BOLOS CASEIROS VARIADOS: OVOS, CHOCOLAATE, LEITE,MACAXEIRA MILH	UNIDADE	140	100	40	140	140	560	18,00	10.080,00
3	CACHORRO QUENTE - CONTENDO NO MÍNIMO 250 GRAMAS: PÃO ESPECIAL PARA CACHORRO QUENTE, SALSICHA COM MOLHO, CATCHUP,MAIONESE	PACOTE	500	500	0	500	500	2000	4,00	8.000,00
4	CANJICA – COMIDA À BASE DE MILHO VERDE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, CANELA E AÇÚCAR, EM EMBALAGEM POTE 200ML	UNIDADE	150	100	0	100	100	450	4,88	2.196,00
5	DOCES FINOS, TIPO TRUFAS COM RECHEIOS VARIADOS, AMEIXA COCO, MARACUJÁ, MORANGO	UNIDADE	200	200	200	200	200	1000	1,20	1.200,00
6	DOCES VARIADOS PESO MÍN. DE 25 GR, TIPOS POSSÍVEIS: BRIGADEIRO, CAJUZINHO, CASADINHO, SUPRESA DE UVA, BEIJINHO DE COCO	CENTO	15	15	15	15	15	75	95,00	7.125,00



7	PAMONHA – EMBALAGEM DE 50 GRAMAS ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	80	100	0	100	100	380	5,80	2.204,00
8	PÃO DE QUEIJO COM RECHEIO PESO MÍNIMO DE 50 GRAMAS CADA	CENTO	40	30	12	40	40	162	95,00	15.390,00
9	SALADA DE FRUTAS 250 GR EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ TAMPAS E COLHERZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 FRUTAS	UNIDADE	250	200	0	300	300	1050	4,90	5.145,00
10	SALGADOS VARIADOS MINI SALGADOS- PESO MÍNIMO 20 GRAMAS: BOLINHO DE QUEIJO, CANUDINHO DE CAMARÃO, CANUDINHO DE FRANGO, CO	CENTO	30	25	20	30	30	135	90,00	12.150,00
11	SALGADOS VARIADOS PESO MÍNIMO 50 GRAMAS: BOLINHO DE QUEIJO, CANUDINHO DE CAMARÃO, CANUDINHO DE FRANGO, COXINHA DE FRANGO	CENTO	40	25	20	30	40	155	95,00	14.725,00
12	SANDUICHE NATURAL (02 FATIAS DE PÃO DE FORMA PESO MÍNIMO DE 50 GRAMAS, COM PATÊ DE FRANGO OU ATUM) ACONDICIONADOS EM E	UNIDADE	300	200		300	400	1200	9,98	11.976,00
13	SUCO NATURAL DE FRUTAS - EMBALAGEM 1 LITRO SUCO NATURAL DE FRUTAS EM EMBALAGENS TETRA PAK DE 1 LT, DEVIDAMENTE REFRIGERA	UNIDADE	30	30	12	30	30	132	9,98	1.317,36
14	SUCO NATURAL DE FRUTAS 2 LITROS- SUCO NATURAL DE FRUTAS EM EMBALAGENS TETRA PAK DE 2 LT, DEVIDAMENTE REFRIGERADO	UNIDADE	30	30	12	30	30	132	12,98	1.713,36



15	TORTA DOCE GRANDE (100 FATIAS) MASSA BRANCA OU CHOCOLATE, RECHEIO DE CASTANHA, CHOCOLATE, MORANGO, BRIGADEIRO BRANCO, MA	UNIDADE	2	2	2	2	2	10	518,00	5.180,00
16	TORTA DOCE MÉDIA (50 FATIAS) MASSA BRANCA OU CHOCOLATE, RECHEIO DE CASTANHA, CHOCOLATE, MORANGO, BRIGADEIRO BRANCO, MARA	UNIDADE	20	20	5	20	30	95	248,00	23.560,00
17	TORTA SALGADA MEDINDO 25CM DE DIÂMETRO, RECHEIO DE FRANGO, MILHO VERDE, ERVILHA E TEMPEROS	UNIDADE	30	25	5	30	30	120	44,89	5.386,80
18	TORTA SALGADA MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, RECHEIO DE FRANGO, MILHO VERDE, ERVILHA E TEMPEROS	UNIDADE	20	20	5	15	30	90	158,80	14.292,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 126.560,00 (cento e vinte seis mil quinhentos e sessenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GABINETE	GOVERNO	EDUCAÇÃO	INFRA	SAÚDE	SEMECT			
1	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA(ALMOÇO), ACONDICIONADA EM EMBALAGENS EM QUENTINHAS COM PESO MÉDIO DE 400 GRAMAS	UNIDADE	350	500	500	400	200	600	60	2610	16,00	41.760,00
2	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA(ALMOÇO), ACONDICIONADA EM EMBALAGENS EM QUENTINHAS COM PESO MÉDIO DE 600 GRAMAS	UNIDADE	350	300	500	400	200	250	60	2060	20,00	41.200,00
3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) TIPO SELF SERVICE (KG), COM SUCO INCLUSO.	KG	150	300	400	80	30	100	30	1090	40,00	43.600,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 398.749,24 (trezentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte quatro centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	INFRA	GOVERNO	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	ÁGUA SANITÁRIA .EMBALAGAEM 1 LITRO	LITRO	300	1500	350	250	600	3000	2,20	6.600,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO – TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, APRESENTAÇÃO LIQUIDO. FRASCO CONTENDO 01 LITRO.	LITRO	50	30	150	200	150	580	5,08	2.946,40
3	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM – INCOLOR/TRANSPARENTE INDICADO PARA HIGIENE DAS MÃO, FRASCO DE 1000ML.	LITRO	40	25	100	50	150	365	6,16	2.248,40
4	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM BOLAS, MATERIAL ALVEJADO, PACOTE DE 95G.	PACOTE	10		25		70	105	4,90	514,50
5	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO COM 2 LITROS	LITRO	10		25		15	50	3,96	198,00
6	AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT, COM MANGAS LONGAS E PUNHO C/ ELÁSTICO TAM.:	UNIDADE	35				80	115	4,84	556,60



	ÚNICO, .108CMX80CM. PCT C/10									
7	AVENTAL LONADO P/ COZINHA EM TACTEL. MEDINDO 1,20 X 0,70M	UNIDADE	5		5	30	3	43	19,10	821,30
8	BACIA REDONDA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	UNIDADE	2		5	20	3	30	12,95	388,50
9	BACIA REDONDA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS	UNIDADE	2		10	50	3	65	13,95	906,75
10	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM AÇO, CAPAC. PARA 20 LITROS	UNIDADE	2	15	10	10	3	40	12,20	488,00
11	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS	UNIDADE	4	15	10	10	3	42	34,95	1.467,90
12	BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA REFORÇADA COM CAPACIDADE PARA 15 KG: COR BRANCA, PACOTE DE 1KG	PACOTE	100		50		10	160	12,33	1.972,80
13	BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA REFORÇADA COM CAPACIDADE PARA 20 KG: COR BRANCA, PACOTE DE 1KG	PACOTE	100		50		10	160	11,95	1.912,00
14	BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 03 KG. PACOTE COM 1000 UNIDADES	PACOTE	50		50		40	140	19,95	2.793,00
15	BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 05 KG: PACOTE COM 1 KG	PACOTE	50		50		40	140	11,95	1.673,00



16	BOTA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PVC BRANCA Nº 36	UNIDADE		10	0	0		10	47,90	479,00
17	BOTA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PVC BRANCA Nº 37	UNIDADE		10	0	0		10	43,59	435,90
18	BOTA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PVC BRANCA Nº 38	UNIDADE		36	0	0		36	42,41	1.526,76
19	BOTA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PVC BRANCA Nº 40	UNIDADE		24	0	0		24	46,50	1.116,00
20	BOTA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PVC BRANCA Nº 42	UNIDADE		12	0	0		12	40,13	481,56
21	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX, COM TAMPA HERMÉTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE 29 LITROS	UNIDADE	3		6	10	3	22	39,98	879,56
22	CANECA PLÁSTICA COM ALÇA LATERAL P/ MERENDA: EM POLIPROPILENO, MATERIAL DE 1ª QUALIDADE COMCAPACIDADE PARA 300 ML. LISA	UNIDADE	0			1650		1650	1,13	1.864,50
23	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO, INCOLOR PARA PISO. EMBALAGEM 750 ML	UNIDADE	35		35	30	15	115	3,76	432,40
24	COADOR DE CAFÉ EM FLANELA 100% ALGODÃO COM CABO EM METAL REVESTIDO COM MADEIRA	UNIDADE	10	5	10		10	35	2,88	100,80
25	COLHER DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO INCOLOR, PARA SOBREMESA. PACOTE COM 50 UND	UNIDADE	30		100	100	70	300	2,50	750,00
26	COLHER EM POLIPROPILENO DE 1ª, TIPO ESCOLAR,. LISO NAS	UNIDADE	0			1000		1000	1,28	1.280,00



	PARTES INTERNAS E EXTERNAS, FORMATOS ARREDONDADOS									
27	CONJUNTO DE TALHERES COM INOX 24 UNIDADES COM CABOS DE PLÁSTICO	UNIDADE	10	1	15	5	15	46	47,98	2.207,08
28	COPO DE VIDRO CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	PACOTE	60	50	60		60	230	3,55	816,50
29	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO E CORANTES ATÓXICOS, PARA SOBREMESA, CAPAC 100 ML. PCT COM 100 UNID.COM TAMPA	PACOTE	60		60	60	60	240	7,40	1.776,00
30	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, PARA ÁGUA CAPAC. 100 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	1000	400	1500	200	1500	4600	4,98	22.908,00
31	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, PARA ÁGUA CAPAC. 200 ML. PACOTE COM 100 UNID	PACOTE	1500	400	1500	500	2500	6400	4,48	28.672,00
32	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, PARA AGUA CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	1500	400	1500	200	2500	6100	4,10	25.010,00
33	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	UNIDADE	300	60	300	300	300	1260	2,50	3.150,00
34	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UNIDADE	0			100	1000	1100	1,55	1.705,00
35	CREME DENTAL, COM MÍNIMO DE 1.000 PPM DE	UNIDADE	0		30	50	1000	1080	2,50	2.700,00



	FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA. EMBALAGEM: BISNAGA COM NO MÍNIMO 90 G									
36	CUSCUZEIRO INDUSTRIAL Nº 30 MATERIAL ALUMÍNIO, COM ALÇAS E TAMPA	UNIDADE	1		1	1	1	4	135,90	543,60
37	DESINFETANTE CONCENTRADO LÍQUIDO (AROMAS VARIADOS) AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS	GALÃO	80	100	80	100	100	460	5,60	2.576,00
38	DESINFETANTE LÍQUIDO LEITOSO À BASE DE EUCALIPTO FRASCO COM 500ML.	UNIDADE	100	150	100	200	200	750	1,04	780,00
39	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, FRASCO COM NO MÍNIMO 300 ML	UNIDADE	40	30	40	40	40	190	6,90	1.311,00
40	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, PH NEUTRO COM NO MÍNIMO 04 ENZIMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS	GALÃO	80	200	100	50	150	580	11,30	6.554,00
41	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CONCENTRADO, FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, BICO DOSADOR TIPO PUSH-PULL	UNIDADE	150	150	100	150	150	700	1,06	742,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	0			100	700	800	1,10	880,00



43	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS	UNIDADE	0	20	50	0	70	1,20	84,00	
44	ESCOVA PARA LIMPEZA, FORMATO OVAL, COM CERDAS DE NYLON, COM BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE.	UNIDADE	20	30	20	15	8	93	2,00	186,00
45	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL. PACOTE COM 08 UNIDADES	UNIDADE	100	150	100	50	100	500	1,60	800,00
46	ESPONJA LIMPEZA (PRATO), MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	UNIDADE	100	150	100	100	150	600	0,55	330,00
47	FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA: 17 CM, COMPRIMENTO CABO: 10 CM,	UNIDADE	24	10	5	36	75	15,90	1.192,50	
48	FLANELA, MATERIAL ALGODÃO – PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS 40X60CM, USO GERAL, 100% ALGODÃO, BORDAS OVERLOCADAS,	UNIDADE	70	100	100	100	100	470	1,50	705,00
49	FÓSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EM	CAIXA	100	10	80	100	150	440	3,50	1.540,00



	CAIXA COM 40 UNIDADES, BOTE COM 10 CAIXAS									
50	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14, CARACTERÍST	PACOTE	250			500	250	1000	5,50	5.500,00
51	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, PARA CRIANÇAS ATÉ 5 KG, COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO	PACOTE	250			500	250	1000	6,20	6.200,00
52	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO DE 4 A 9 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONA	PACOTE	250			500	250	1000	5,50	5.500,00
53	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	PACOTE	250			500	250	1000	6,20	6.200,00
54	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL	PACOTE	250			500	250	1000	6,40	6.400,00



55	GARFO EM AÇO INOX COM CABO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, TIPO MESA	UNIDADE	24		48	24	36	132	2,30	303,60
56	GARRAFA TÉRMICA 1,5 LITROS, CORPO PLÁSTICO, ROLHA DOSADORA E COPO MULTIUSO	UNIDADE	5	2	5	5	5	22	41,55	914,10
57	GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO (DE APERTAR) CAPAC. DE 1.8 LITROS	UNIDADE	3	1	2	2	5	13	47,00	611,00
58	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 42 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, COM 50 UNIDADE	PACOTE	150	50	80	200	120	600	1,00	600,00
59	INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO. FRASCO COM 300ML. COMPOSIÇÃO: PROPOXUR 075%; CYFLUTHRIN 0025%, ISOPROPANOL XILENO,	UNIDADE	50	50	30	20	50	200	7,65	1.530,00
60	JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS, PARA ÁGUA OU SUCO CAPAC. 0,2 LITROS	UNIDADE	3	2	2	5	5	17	18,40	312,80
61	LENÇOS UMEDECIDOS INFANTIS HIGIENICOS P/ LIMPEZA EM. C/ 75 UNID	UNIDADE	0			500	0	500	4,50	2.250,00
62	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML	UNIDADE	15	10	15	50	15	105	1,15	120,75
63	LIMPA VIDROS MULTIUSO- 500ML - SEM CLORO; EFICAZ NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SUJEIRA; COMPOSTO COM CLORETO	UNIDADE	50	20	70	50	80	270	1,55	418,50



64	LIXEIRA (CESTO DE LIXO) FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO, TIPO CILINDRO COM TAMPA E ALÇAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS	UNIDADE	2	2	2	6	3	15	49,00	735,00
65	LIXEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADO. CAPACIDADE PARA 90 LITROS, COM TAMPA BASCULHANTE	UNIDADE	3	2	4	10	5	24	75,00	1.800,00
66	LIXEIRA HOSPITALAR NO FORMATO TUBULAR COM TAMPA ACIONADA POR MEIO DE PEDAL.ONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO.CAPAC 30LITRO	UNIDADE	0				10	10	150,00	1.500,00
67	LIXEIRA PEQUENA, COM TAMPA BASCULHANTE, COMCAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS.	UNIDADE	3	2	3	10	10	28	28,85	807,80
68	LIXEIRA, COM TAMPA BASCULHANTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UNIDADE	3	2	3	10	10	28	40,00	1.120,00
69	LUSTRA MÓVEIS PARA SUPERFÍCIES EM MADEIRA, A BASE DE ÓLEO MINERAL E SILICONE, MÍNIMO 200ML	UNIDADE	50	30	70	30	100	280	2,60	728,00
70	LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHOS G	PAR	30	500	40	30	300	900	3,60	3.240,00
71	LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHOS M	PAR	30	500	40	30	300	900	4,00	3.600,00
72	LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHOS P	PAR	30	500	40	30	300	900	4,00	3.600,00



73	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL: LUVA DE PROTEÇÃO PRODUZIDA EM LATEX, REVESTIDA EM FLOCOS DE ALGODÃO, MULTIUSO,	PAR	30	500	40	30	300	900	2,45	2.205,00
74	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL: LUVA DE PROTEÇÃO PRODUZIDA EM LATEX, REVESTIDA EM FLOCOS DE ALGODÃO, MULTIUSO, TAM. P	PAR	30	500	40	30	100	700	2,50	1.750,00
75	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL: LUVA DE PROTEÇÃO PRODUZIDA EM LATEX, REVESTIDA EM FLOCOS DE ALGODÃO, MULTIUSO, TAMANHO: M	PAR	30	500	60	30	300	920	2,65	2.438,00
76	LUVAS EM LÁTEX CANO LONGO 30 CM, ALTA QUALIDADE, PALMA ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR - TAMANHO G	PAR	30	500	60	30	300	920	6,48	5.961,60
77	LUVAS EM LÁTEX CANO LONGO 30 CM, ALTA QUALIDADE, PALMA ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR - TAMANHO M	PAR	30	500	60	30	300	920	6,70	6.164,00
78	LUVAS EM LÁTEX CANO LONGO 30 CM, ALTA QUALIDADE, PALMA ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR - TAMANHO P	PAR	30	1500	60	30	70	1690	6,85	11.576,50



79	MAMADEIRA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA 240ML	UNIDADE	0			100	0	100	10,50	1.050,00
80	MANGUEIRA DE JARDIM COM 30 M DE COMPRIMENTO	UNIDADE	3	3	4	5	2	17	25,00	425,00
81	MÁSCARA DESCARTÁVEL – TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCART./ÚNICO, FIXAÇÃO ELÁSTICA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	30	20	80	50	50	230	8,50	1.955,00
82	PÁ PARA CALDEIRÃO DE POLIETILENO 160°C -1,5 X 7,5X 60 CM, PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS QUENTES	UNIDADE	2		2	3	2	9	83,26	749,34
83	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA. 1 METRO	UNIDADE	5	12	5	3	10	35	4,80	168,00
84	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, MEDINDO 19 CM X 18,5 CM, CABO DE MADEIRA COM 80 CM	UNIDADE	5	12	3	3	10	33	5,08	167,64
85	PALITO DE DENTE DE MADEIRA; NO FORMATO ROLIÇO E PONTIAGUDO; MEDINDO 65X2,0MM; EMBALAGEM PALITEIRO DE PAPELÃO C/ 100 UNID	CAIXA	100		80	100	80	360	0,90	324,00
86	PANELA COM TAMPA FABRICADA EM ALUMINIO Nº24, CAPACIDADE 05 LITROS	UNIDADE	4	1	3	6	3	17	62,80	1.067,60
87	PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO RESISTENTE COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM	UNIDADE	2	1	2	2	2	9	106,00	954,00



	ANTIADERENTE STARFLON CAPAC 7 LTS									
88	PANELA EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM TAMPA E DUAS ASAS LATERAIS, CAPACIDADE 15 LITROS	UNIDADE	3	1	2	2	3	11	81,00	891,00
89	PANO DE COPA EM ALGODÃO ESTAMPADO, MEDINDO 40 X 63 CM	UNIDADE	200	30	70	2	80	382	2,90	1.107,80
90	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO, ALVEJADO (PANO	UNIDADE	200	200	150	400	120	1070	2,90	3.103,00
91	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 45 CM X 65 M	ROLO	50	0	50	30	50	180	6,00	1.080,00
92	PAPEL FILME DE PVC, TRANSPARENTE, EM ROLO MEDINDO 30M X 28CM	ROLO	50	0	50	30	50	180	4,00	720,00
93	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO. COMPRIMENTO 30MX10CM, TIPOPICOTADO, FOLHA SIMPLES PACOTE COM 4 UNIDADES.	PACOTE	200	500	200	300	100	1300	1,40	1.820,00
94	PAPEL HIGIENICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, BRANCO PACOTE COM 4 ROLOS	PACOTE	200	120	200	300	1000	1820	4,20	7.644,00
95	PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA APROXIM.22X20 CM PACOTE COM 02 ROLOS.	PACOTE	100	20	60	30	50	260	3,60	936,00



96	PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM ,PACOTE COM 1000 FOLHAS	PACOTE	50	20	50	30	70	220	8,20	1.804,00
97	PEDRA SANITÁRIA, TIPO ARREDONDADA COM SUPORTE FRAGANCIA, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. – PEDRA SANITÁRIA, TIPOARREDONDADA	UNIDADE	100	200	250	50	200	800	1,20	960,00
98	PRATO DESCARTÁVEL REDONDO 21CM EM PLÁSTICO PCT COM 10 UND	UNIDADE	300	0	300	500	200	1300	3,05	3.965,00
99	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	UNIDADE	60	0	60	24	24	168	8,05	1.352,40
100	PRATO FUNDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO PARA MERENDA, DE 1ª, COM ABAS, EMPILHAVEL., VOLUME 600 ML	UNIDADE	0	0	0	300		300	4,90	1.470,00
101	PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE:	UNIDADE	60	0	60	24	24	168	8,90	1.495,20
102	PROTETOR SOLAR UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 60,MÍNIMO DE 120ML	UNIDADE		250	0		250	500	22,10	11.050,00
103	RODO PARA PIA (ACESSÓRIO DE COZINHA) MATERIAL EM POLIPROPILENO COM BASE EMBORRACHADA. POSSUI A ALTURA DO CABO 16 CM COM	UNIDADE	3	0	3	10	3	19	4,00	76,00



104	RODO PLÁSTICO (MODELO RÉGUA) COM 1 LÂMINAS DEBORRACHA DE 40 CM E COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 CM	UNIDADE	5	60	5	20	12	102	5,50	561,00
105	RODO. CABO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM LÂMINA DE BORRACHA COM 60 CM	UNIDADE	5	25	8	20	12	70	11,68	817,60
106	SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200	PACOTE	50	60	50	50	80	290	8,70	2.523,00
107	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G. APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	UNIDADE	150	500	100	500	400	1650	1,30	2.145,00
108	SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 5LTS	UNIDADE	70	20	70	150	100	410	8,90	3.649,00
109	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA COM 100 UND	PACOTE	1000			500	150	1650	4,40	7.260,00
110	SACO PARA LIXO REFORÇADO, 100 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES	PACOTE	100	200	250	100	500	1150	19,90	22.885,00
111	SACO PARA LIXO REFORÇADO, 15 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES	PACOTE	100	200	250	100	500	1150	6,85	7.877,50
112	SACO PARA LIXO REFORÇADO, 40 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES	PACOTE	100	200	250	100	500	1150	9,85	11.327,50
113	SACO PARA LIXO REFORÇADO, 60 LITROS,	PACOTE	100	200	250	100	500	1150	13,95	16.042,50



	COR PRETA, COM 100 UNIDADES									
114	SACO PARA LIXO, NA COR AZUL, 30L PCT 100 UNIDADES DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIM. 46X54 CM/6,0 KG PARA RESÍDUO NORMAL	PACOTE	100	200	250	100	500	1150	10,00	11.500,00
115	SACO PLASTICO PARA HOT DOG, BRANCO LEITOSO (22X10CM) PCT .COM 100 UNIDADES	PACOTE	1000		250	500	500	2250	3,00	6.750,00
116	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. DISPENSER PARA 02 OU 03 DOBRAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE	UNIDADE	3	1	2	2	2	10	22,33	223,30
117	TALCO INFANTIL ANTIALÉRGICO, UNIDADE 200 GR	UNIDADE	0			100	0	100	7,10	710,00
118	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 0,70X1,40M (CORES VARIADAS).	UNIDADE	20	0	30	100	25	175	23,90	4.182,50
119	TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODÃO, MED. 40X50 CM (CORES VARIADAS).	UNIDADE	20	10	30	30	60	150	8,20	1.230,00
120	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDÚSTRIA TAM. ÚNIC PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	30	0	50	100	100	280	13,40	3.752,00
121	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	30	700	50	100	50	930	3,70	3.441,00



122	VASSOURA DE PÊLO. COM CABEÇA E TAFULHOS CORTADOS, E ARAMES NO CEPO DE MADEIRA, COM O CABO PINTADO, COM 60 CM	UNIDADE	30	10	50	30	50	170	8,00	1.360,00
123	VASSOURA DE PIAÇAVA. COMPOSIÇÃO: TIPO GARI COM 36 FUIROS E CABO.	UNIDADE	30	700	50	100	50	930	6,00	5.580,00
124	VASSOURA. MATERIAL: CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, COMPRIMENTO CABO 170 CM	UNIDADE	30	500	30	30	20	610	15,34	9.357,40
125	VASSOURINHA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO COM CABO PLÁSTICO	UNIDADE	6	6	12	50	24	98	4,70	460,60
126	XÍCARA DE VIDRO, COR BRANCA COM ASA E PIRES. LINHA - CAPACIDADE DE 80ML; 1ª QUALIDADE	UNIDADE	60	24	60	24	60	228	11,80	2.690,40





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
OBJETO: PNEUMÁTICOS
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 227.000,00 (duzentos e vinte sete mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	EDUCAÇÃO	SAÚDE	INFRA			
1	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.	UNIDADE	20.000,00	3.000,00	30.000,00	83.000,00	36.000,00	55.000,00	227.000,00	1,00	227.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
OBJETO: COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES E AFINS
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.135.590,00 (dois milhões cento e trinta e cinco mil quinhentos e noventa reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	INFRA	GABINETE	AGRICULTURA	SAÚDE	EDUCAÇÃO			
1	DIESEL S10	LITRO	4000	0	80000	0	10000	30000	120000	244000	5,79
2	GASOLINA COMUM	LITRO	15000	14000	7000	25000	1000	35000	20000	117000	5,99
3	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	MONTANTE	2.000,00		10.000,00	-		6.000,00	6.000,00	22.000,00	1,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E OUTRAS
OBJETO: PRODUTOS DE ARMARINHO
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 99.855,80 (noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	AGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO CIRCULO Nº 00 1,75MM COMPOSIÇÃO: 100% AÇO AGULHAS DE EXCELENTE QUALIDADE, INDICADOS PARA TRABALHOS COM LINHAS FINAS E QUE NECESSITAM DE UM PONTO FIRME E FECHADO.	UND	25			25	12,93	323,25
2	AGULHA DE MÃO TAPESTRY Nº 22 PARA BORDAR PONTO CRUZ COMPOSIÇÃO: AÇO NIQUELADO	UND	25			25	10,07	251,75
3	ARGOLAS PARA CHAVEIRO C/ CORRENTE- 19 MM. NA COR PRATA. DIAMETRO DA ARGOLA 19 MM, ESPESSUREA 2 MM, CADA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	8			8	18,00	144,00
4	BAMBOLÊS DE PLÁSTICO COLORIDOS. INDICADO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS. TAMANHO: 67 CM DE DIÂMETRO; 15	UND	30	20	10	60	9,25	555,00



	MM ESPESSURA. MATERIAL: PLÁSTICO; ARCO DE ALTA QUALIDADE.							
5	BICO DE CAMBRAIA 13,7 METROS DE COMPRIMENTO E 5,0 CM DE LARGURA DESCRIÇÃO IDEAL PARA APLICAÇÕES EM TOALHAS EM GERAL, MODA BEBÊ, INFANTIL, TEEN, FEMININA E ADULTO, ENXOVAL LINHA BABY, PIJAMAS E HOBBIES, LINGERIES, ACABAMENTOS EM GERAL. ESPECIFICAÇÃO COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER 10% ALGODÃO	PEÇA	20	4		24	58,97	1.415,28
6	BOBINA DE PLÁSTICO FILME PVC 28CMX300M PRÁTICO E RESISTENTE. A BOBINA DE PVC DE 28CMX300M COR: TRANSPARENTE.	ROLO	15		10	25	62,00	1.550,00
7	BOLAS DE NATAL 8 CM, MATERIAL DECORATIVO PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	8	10	8	26	70,00	1.820,00
8	CAIXA PARA PRESENTE COM TAMPA, PEQUENA, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 CAIXAS, CRISTINA, MODELO P-620 CAIXA PARA PRESENTE COM TAMPA PQ (16X16X7) QUADRADA KRAFT.	PCT	10	5	5	20	89,63	1.792,60



9	CESTA DE PALHA N30 COM 30CM DE DIÂMETRO, 28CM DE ALTURA COM ALÇA	UND	30	10	5	45	35,60	1.602,00
10	CHAPÉU ABA LARGA TEXTURA EM PALHA COM ABA LARGA, TRAMAS LEVEMENTE ABERTAS E FAIXA INTERNA PARA MAIOR CONFORTO DURANTE O USO. ABA LARGA.	UND	30	30	10	70	29,30	2.051,00
11	COLA BRANCA EXTRA FORTE DE FACIL APLICAÇÃO , COLA DE PVA COM SECAGEM TRANSPARENTE PARA ARTESANATO MANUAL DE 1 KG	KG	30			30	42,00	1.260,00
12	COLA DE SILICONE LÍQUIDA 250ML JOCAR OFFICE - LEONORA É RECOMENDADA PARA APLICAÇÃO EM E.V.A., ISOPOR, VIDRO, METAL, TECIDOS, ESPUMAS, MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL E PLÁSTICO, ENTRE OUTROS.	UND	50	25	5	80	24,95	1.996,00
13	COLA PEGAMIL UNIVERSAL 17G - ADESIVO INSTANTÂNEO INDICADO PARA ARTESANATOS EM GERAL, DIVERSOS TIPOS DE TRABALHOS MANUAIS E PEQUENOS REPAROS	UND	50	30	5	85	15,18	1.290,30



14	CONFETE COLORIDO FESTA + SERPENTINA CONFETES COLORIDOS PARA ALEGRRAR AINDA MAIS A SUA FESTA E CARNAVAL PARA VOCÊ BRINCAR COM AS CRIANÇAS E AMIGOS É DIVERSÃO GARANTIDA. COMPOSIÇÃO: FIBRA 100% CELULOSICA VALIDADE INDETERMINADA CONSERVAR EM LOCAL FRESCO PRODUTO 100% RECICLADO.	PCT	15	15	10	40	13,30	532,00
15	COPO TERMICO ISOPOR 180ML SERVE PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS. IDEAL PARA SERVIR CAFÉ, CHÁ, QUENTÃO, REFRIGERANTE, SUCO ENTRE OUTROS. PODE SER UTILIZADO EM CASA, FESTAS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, EMPRESAS OU EVENTOS DIVERSOS. PCT C/25	PCT	30		15	45	9,00	405,00
16	CORINO COURO SINTÉTICO LISO 0,50 X 1,40MT DIVERSAS CORES.	MT	30			30	29,33	879,90
17	CORTADOR DE ISOPOR QUENTE ARTESANAL CANETA DE 10 CM CORTA ESPUMA CANETAS DE GRAVAÇÃO KT PLACA DE	UND	2	2	1	5	190,00	950,00



	CERA MÁQUINA DE CORTE DE POLIESTIRENO ADAPTADOR ELETRÔNICO DE TRANSFORMADOR DE TENSÃO PARA FABRICAÇÃO DE MODELOS ARTÍSTICOS PLUGUE DA UE							
18	ELÁSTICO LASTEX. O LASTEX PODE SER UTILIZADO PARA SUBSTITUIR O ELÁSTICO EM ALGUMAS OCASIÕES, COMO EM CINTURA DE VESTIDO, EM DECOTE DE TOMARA-QUE-CAIA E TAMBÉM COMO ITEM DECORATIVO E DE DESIGN PARA A PEÇA DE ROUPA. TAMANHO: 0.6MM X 500M. COMPOSIÇÃO: 58% ELÁSTODIENO 42% POLIÉSTER.	PEÇA	20	5		25	38,30	957,50
19	ENCHIMENTO DE ALMOFADA - TNT SOFT RELAX 50X50 TECIDO: 100% POLIPROPILENO – TNT ENCHIMENTO: 100% FIBRA DE POLIÉSTER – HCS.	PCT	35			35	42,63	1.492,05
20	ENFEITES NATALINOS DIVERSOS	UND	50	60	25	135	3,00	405,00
21	ESMALTE DE UNHAS ENVASADO EM POTE DE VIDRO DE 8 ML COM	UND	200			200	5,50	1.100,00



PEDRINHAS-SE

	ACOMPANHAMENTO DE PINCEL PARA APLICAÇÃO							
22	ESTILETE OLFA MÉDIO FWP-1 12,5MM. ESTILETE MÉDIO FWP-1. IDEAL PARA CORTE EM PAPÉIS DE PAREDE; SUA LÂMINA COMPATÍVEL É MAIS E MAIS AFIADA. ACOMPANHA LÂMINA DE CARBONO ULTRA-AFIADA EXCEL BLACK; RESISTENTE A ÁCIDOS E SOLVENTE.	UND	2	2	2	6	154,63	927,78
23	FESTÃO DECORADO NATAL - MATERIAL PLASTICO TAM. 8 CM X 2M	UND	25	20	10	55	8,00	440,00
24	FITA DE CETIM COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. LARGURA: 4MM. CONTÉM: 01 UNIDADE DE 10MM N° 2	PEÇAS	30	15	5	50	3,80	190,00
25	FITA DE CETIM COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. LARGURA: 4MM. CONTÉM: 01 UNIDADE DE 10MM N° 5	PEÇAS	30	15	5	50	7,27	363,50
26	FITA DE CETIM COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. LARGURA: 4MM. CONTÉM: 01 UNIDADE DE 10MM N° 7	PEÇAS	30	15	5	50	8,03	401,50
27	FITA DE CETIM COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. LARGURA:	PEÇAS	30	15	5	50	11,03	551,50



	4MM. CONTÉM: 01 UNIDADE DE 10MM N° 9							
28	FLORES ARTIFICIAIS VÁRIOS MODELOS E CORES VASOS DECORAÇÃO FLOR ARTIFICIAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO FLOR ARTIFICIAL USADA PRINCIPALMENTE PARA DECORAÇÃO INTERNA DE AMBIENTES, DOMÉSTICA E ARRANJOS; OPÇÃO DE TER EM MÃOS UMA FLOR ARTIFICIAL COM ASPECTO REAL DE UMA PLANTA FRESCA; MATERIAL DE QUALIDADE PARA UMA DECORAÇÃO MAIS PROFISSIONAL.	UND	70		20	90	33,98	3.058,20
29	FOLHA PARA OVOS DE PÁSCOA 69X89CM - CROMUS PÁSCOA - RIZZO EMBALAGENS. DIVERSAS CORES.	UND	50		30	80	15,33	1.226,40
30	FÔRMA ESPECIAL ESFERA DE CHOCOLATE BOMBOM REDONDO MATERIAL: ACETATO E SILICONE. CAVIDADES: 5. PESO CASQUINHA: 16G. PESO MÉDIO: 80G. DIMENSÕES: FORMA: COMP.: 25CM X LARG.: 20CM X ALT.: 5CM. CAVIDADES: DIÂM.: 5 CM X ALT.: 2,5CM.	UND	25		5	30	27,00	810,00



31	GLITTER DE POLIÉSTER ESTE PRODUTO PODE UTILIZADO EM DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO, TAIS COMO: FANTASIAS DE CARNAVAL, CONFEÇÕES EM GERAL, LINHAS DE ESMALTES, PINTURAS DE VEÍCULOS, ARTES GRÁFICAS, LINHA ESCOLAR, MAQUIAGEM, DECORAÇÃO, ARTESANATO.	KG	8	5	2	15	151,33	2.269,95
32	GRAMPEADOR ROCAMA 106 PREMIUM SORTIDOS GRAMSERV BT UTILIZA GRAMPOS 106/4, 106/6 OU 106/8 MM. IDEAL PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA, TAIS COMO, TECIDO, PLÁSTICO, PAPEL, ENTRE OUTROS. INDICADO PARA TRABALHOS EM TAPEÇARIA, ESTOFADOS, MONTAGEM DE CENÁRIOS, DECORAÇÕES, FESTAS INFANTIS, SERIGRAFIA, ARTESANATO, TELA DE PINTURA, MARCENARIA, VITRINISMO, CARTONAGEM.	UND	2	3	1	6	124,00	744,00
33	INFLADOR COMPRESSOR BOMBA BALÕES BEXIGAS AUTOMÁTICO – 600W – TIB603 DESIGN LEVE, INTELIGENTE, PORTÁTIL	UND	1	1	1	3	193,33	579,99



	E PRÁTICO DE UTILIZAR, PARA FESTAS E EVENTOS, ATIVIDADES PROMOCIONAIS E PUBLICIDADE. ENCHE DOIS BALÕES SIMULTANEAMENTE RAPIDAMENTE. POTENTE, DE BAIXO RUÍDO E PÉS EM BORRACHA, PARA SE FIXAR MELHOR À SUPERFÍCIE. DOIS MODOS DE OPERAÇÃO: TOUCH ON (A BOMBA LIGA AO ENCOSTAR A BEXIGA NO PINO E DESLIGA QUANDO RETIRA). MODO CONTÍNUO (A BOMBA FUNCIONARÁ CONTINUAMENTE). DUAS PONTEIRAS PARA BALÕES COM BICO FINO.							
34	KIT 50 OLHINHOS ADESIVOS ARTESANATO OLHOS BONECO MATERIAL: PLÁSTICO PARA ARTESANATO ESTE PRODUTO TEM UM AUTOADESIVO NA PARTE TRASEIRA, VOCÊ PODE COLAR DIRETAMENTE! DIÂMETRO: 5MM 6MM 7MM.	PCT	20		5	25	36,97	924,25
35	LACO MAGICO 16MMX180MM UTILIZADO PARA FINALIZAR SUA EMBALAGEM E DAR ACABAMENTO EM	UND	300	10		310	4,52	1.401,20



	LEMBRANCINHAS. IDEAL PARA DAR ACABAMENTO EM SEUS PRESENTES OU LEMBRANCINHA.							
36	LANTEJOULA METÁLICA Nº 06 UTILIZAÇÃO: CONFECCÕES DE ROUPAS E FANTASIAS, CALÇADOS, ARTESANATO, BIJUTERIAS E BORDADOS EM GERAL. TAMANHO: 06 MM.	KG	7	10		17	31,33	532,61
37	LINHA CLÉA 1000 PARA CROCHÊ CORES TEX 151 CONTÉM: 1 UNIDADE DE 151,3G = 1000M COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO.	TUBO	50			50	31,63	1.581,50
38	LINHA PARA BORDAR RICAMARE VC TEX 27 COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER TRILOBAL	TUBO	50			50	16,63	831,50
39	MALHA DE ALGODÃO A MALHA 100% ALGODÃO É UMA MALHA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR UMA FIBRA NATURAL. CORES DIVERSAS	MT	40	30	20	90	43,47	3.912,30
40	MEIA PEROLA PARA COLAGEM 06MM EM ABS COM 500GR MATERIAL: 100% ABS FORMATO: REDONDO TIPO: COLAGEM	KG	5			5	61,00	305,00
41	MINI LIXA DE UNHA DESCARTAVEIS PARA	PCT	40		30	70	17,00	1.190,00



	UNHA PCT C/ 100 UNIDADE							
42	PALITO DE PICOLÉ COM 100UN GABOARDI OS PALITOS DE MADEIRA DA GABOARDI PODEM SER UTILIZADOS PARA PICOLÉS OU DRINKS COMO CAIPIRINHA. TAMBÉM SÃO IDEIAS PARA O ARTESANATO, TRABALHO MANUAIS EM GERAL. CONTÉM: 100 UNIDADES COMPOSIÇÃO: MADEIRA MEDIDAS: 12 CM X 9MM.	PCT	30	5	5	40	10,60	424,00
43	PALITO PARA CHURRASCO COM 50 UNIDADES DE ALTÍSSIMA QUALIDADE. OS ESPETOS SÃO RESISTENTES, ROLIÇOS DE MADEIRA. PODE SER USADO EM ESPETINHOS, CHURRASQUINHOS, ALGODÃO DOCE, CREPE SUÍÇO, CREPE NO PALITO E MUITO MAIS.MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: COMP. 26 CM ; LARGURA: 8CM; ALTURA:2CM PESO: 0,200KG	PCT	30	5	5	40	12,33	493,20
44	PALITO PARA PIRULITO PEQUENO CRISTAL CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: 9 X 0,35 X 0,03 CM (COMPRIMENTO X	PCT	30	5	5	40	20,00	800,00



	DIÂMETRO X ESPESSURA) COR: TRANSPARENTE TUBO DE PET Nº 9. PACOTE COM 100 UN. IGUAIS								
45	PANO DE COPA DÖHLER PARA BORDAR PONTO CRUZ PICNIC PIMENTAS TAMANHO 45 X 70. COMPOSIÇÃO TÊXTIL. ALGODÃO 85% COMO MÍNIMO. CONTEÚDO EMBALAGEM. PANO(S) DE COPA 45 CM X 70 CM FELPUDO JACQUARD PICNIC LISO LINHA BORDADO.	MT	50		0	50	34,30	1.715,00	
46	PANO DE PRATO ALICE ATACADO LISO P/ PINTURA 41X66CM COZINHA ARTESANATO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - COR: BRANCO - MATERIAL: 100% ALGODÃO - SEM ESTAMPA - BAINHA NAS LATERAIS - PODE SER USADO PARA PINTURA MEDIDAS - ALTURA: 41CM - LARGURA: 66CM.	UND	150		0	0	15,17	2.275,50	
47	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO - POR METRO LARGURA: 74 CM. TECIDO 100% ALGODÃO.	UND	150		0	0	15,17	2.425,50	
48	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO. FORMATO A4 210MM (LARGURA) X	PCT	5		5	4	14	32,97	461,58



PEDRINHAS-SE

	297MM (ALTURA). O PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO OFERECE AO SEU USUÁRIO UMA AMPLITUDE TOTAL DE OPORTUNIDADES PARA EXPRESSAR SUA CRIATIVIDADE EM UM ADESIVO. POR SER UM PAPEL ADESIVO BRILHOSO TORNA-SE IDEAL PARA A CONFECCÃO DE ETIQUETAS, ADESIVOS, RÓTULOS OU QUALQUER IMPRESSO QUE A CRIATIVIDADE DO DESIGN PERMITIR.							
49	PAPEL MADEIRA 96X66 80G PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	5	3	3	11	157,33	1.730,63
50	PAPEL PARANÁ 1.7MM UTILIZAÇÕES: UTILIZADO EM EMBALAGENS EM GERAL, PORTA COPOS OU BOLACHAS DE CHOPP, CARTONAGENS, ENCADERNAÇÃO, FUNDO DE BOLSAS, QUADROS ESTOFADOS E EM VÁRIOS OUTROS SEGMENTOS DE MERCADO.	UND	50		15	65	15,63	1.015,95
51	PASSAMANARIA PODE SER UTILIZADA EM BORDADOS, ACABAMENTOS, TOALHAS, CHINELOS,	PEÇA	25		5	30	45,33	1.359,90



	ROUPAS EM GERAL E DIVERSOS TIPOS DE ARTESANATOS. LARGURA: 13 MM. EMBALAGEM: PEÇA COM 10 METROS. COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE.							
52	PENA COLORIDA PARA ARTESANATO. PENAS COLORIDAS DE APROXIMADAMENTE 15 CENTÍMETROS, CORES VIVAS, USADAS PARA ARTESANATO EM GERAL, PARA MATERIAL ESCOLAR, PARA CONFECÇÃO DE BIJUTERIAS E FANTASIAS, ENTRE OUTROS.	PCT	20	10	5	35	17,38	608,30
53	PENEIRA DE PALHA ALTURA: 5,5CM LARGURA: 41CM COMPRIMENTO: 41CM.	UND	15	15	8	38	37,83	1.437,54
54	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.24 AMARELO. PINCEL CHATO - CERDA NATURAL - CABO LONGO AMARELO - VIROLA DE ALUMÍNIO - VIROLA DE ALUMÍNIO - A CERDA NATURAL É INDICADA PARA PINTURA E COBERTURA COM VOLUME, EM SUPERFÍCIES COMO TELA, PAINEL, MURAL, TECIDO,	UND	100			100	12,83	1.283,00



	PAREDE, GESSO, CERÂMICA E MADEIRA.							
55	PISCA PISCA DE NATAL 100 LEDS, 8 FUNÇÕES EM 9 METROS DE FIO TRANSPARENTE	UND	10	10	10	30	30,00	900,00
56	PORTA MOEDAS 7 CM DE DIAMETRO E 2,5 CM DE LARGURA, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, COM FECHER DE ZIPER	UND	150			150	6,00	900,00
57	POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA PODE SER USADO NO FREEZER E MICRO ONDAS SUPER RESISTENTE CAPACIDADE: 250 ML COR: TRANSPARENTE DIÂMETRO (BOCA): 101 MM DIÂMETRO (BASE: 74 MM ALTURA: 58 MM	UND	150			150	17,78	2.667,00
58	ROLO DE FITILHO DE PLASTICO DECORATIVO. TAM. 5 MM X 50 METROS	UND	40			40	28,00	1.120,00
59	ROLO DE PAPEL MANTEIGA 28 CM X 50 METROS RECOMENDAÇÕES DE USO: IDEAL PARA FORNO, GELADEIRA E FREEZER.	ROLO	5	5	5	15	40,00	600,00
60	SACO CELOFANE 40X50CM 200G MATERIAL: CELOFANE COR: INCOLOR (TRANSPARENTE) TAMANHO: 20X30 CM	PCT	70	20	10	100	24,80	2.480,00
61	SACOLA DE PAPEL KRAFT 157 COM 10 UNIDADES 16	UND	50		50	100	25,63	2.563,00



	X 9 X 21,5CM IDEAL PARA EMBALAGENS EM GERAL, ELAS SÃO MUITO UTILIZADAS PARA USO DE PERSONALIZAÇÃO, PARA DETERMINAR AS MEDIDAS DA SACOLA, CONSIDERAR A PRIMEIRA MEDIDA (LARGURA), SEGUNDA MEDIDA (COMPRIMENTO) E TERCEIRA MEDIDA COMO (ALTURA).							
62	SACOLA PLÁSTICA PARA PRESENTE (EMBALAGEM G 26,5 X 31,5 X 9,5 CM) DAC HAPPINESS – 3401. SACOLAS SUPER COLORIDAS, TRANSLÚCIDAS, COM GLITTER E TEXTURA GRANULADA. ALÇAS EM SEDA BRILHANTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	35		10	45	33,97	1.528,65
63	SANDÁLIA ARTESANAL NORDESTINA EM COURO UNISSEX FEITO EM COURO DE BODE (TEM CHEIRO TÍPICO DO COURO) - TOTALMENTE ECOLÓGICA E NATURAL EM COURO LEGÍTIMO;	UND	70			70	94,67	6.626,90
64	TECIDO CETIM DE SEDA CHARMOSSE COM LYCRA FIBRA 98% POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE + 2%	MT	25	30	15	70	18,97	1.327,90



	ELASTANO (LYCRA); LARGURA: 1,50M. DIVERSAS CORES.							
65	TECIDO CHITA. A CHITA É CONSTITUÍDA DE ALGODÃO E SUA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA SÃO AS CORES VIBRANTES E INTENSAS. AS ESTAMPAS FLORAIS SÃO AS MAIS COMUNS, NO ENTANTO PODE-SE ENCONTRAR OUTRAS ESTAMPAS TAMBÉM. MUITO USADO NO ARTESANATO, NA DECORAÇÃO E TAMBÉM NO VESTUÁRIO	MT	50	25	10	85	16,33	1.388,05
66	TECIDO FELTRO 100% POLIÉSTER 1,40 MT LARGURA TAMANHO: 100 CM COMPRIMENTO X 140 CM LARGURA. GRAMATURA: 190 GRAMAS POR METRO QUADRADO. APLICAÇÃO: ARTESANATO, DECORAÇÃO, QUADRO DE AVISO, BRINQUEDO, FORRO, ESTÚDIO FOTOGRAFICO TV E SOM, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. DIVERSAS CORES	MT	70	25	10	105	43,33	4.549,65
67	TECIDO TULE DE MALHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LARGURA:1,50M	MT	20		10	30	23,00	690,00



	COMPOSIÇÃO: 94% POLIAMIDA 6% ELASTANO. DIVERSAS CORES							
68	TELA DE PINTURA 20 X 20 TECIDO 100 % ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, CHASSI DE MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS. DIMENSÕES 2X20X20 CM	UND	120			120	11,70	1.404,00
69	TESOURA DE PICOTAR ZIG ZAG + ESCALOPE PROFISSIONAL. MATERIAL LAMINA : AÇO INOX, COMPRIM. 22 CM, FORMA DA PONTA: ARREDONDADA E PICOTAR	UND	5	5	3	13	40,90	531,70
70	TIARAS SIMPLES 10MM/1CM COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO PACOTE C/ 12 UNIDADES EXCELENTE PARA ENCAPAR E DECORAR; LEMBRANCINHAS ENFEITES TEMÁTICOS ARTESANATOS.	PCT	50			50	33,33	1.666,50
71	TINTA ACRILEX PARA TECIDO FOSCA FLÚOR REF.4140 37ML SUPER RESISTÊNCIA À LAVAGENS EXCELENTE COBERTURA FIXAÇÃO A FRIO MAIOR	UND	100	40	20	160	12,30	1.968,00



	RENDIMENTO CORES MISCÍVEIS ENTRE SÍ APRESENTADA EM VÁRIOS TONS DE CORES FOSCAS PARA TECIDOS DE ALGODÃO. DIVERSAS CORES							
72	TINTA FACIAL TINTA LÍQUIDA PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS. CRIA VISUAIS COLORIDOS PERFEITOS PARA FESTAS TEMÁTICAS, FANTASIAS, APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DESFILES, ETC. PARA USAR E ABUSAR DA CRIATIVIDADE NA HORA DA MAKE COM MUITO BRILHO E DIVERSOS FORMATOS PARA ESCOLHER. DIVERSAS CORES	UND	30	30	20	80	21,30	1.704,00
73	TINTA SPRAY DE USO GERAL 350 ML REMOVA RESTOS DE PINTURA VELHA, FERRUGEM, GORDURA E POEIRA. PROTEJA AS PARTES QUE NÃO SERÃO PINTADAS COM PAPEL, PAPELÃO OU PLÁSTICO. PARA APLICAÇÕES EM METAIS (FERROSOS E NÃO FERROSOS) COM OU SEM OXIDAÇÃO APLIQUE O SUPERCOLA USO GERAL FUNDO PRIMER. ESPERE	UND	25	10	8	43	28,30	1.216,90



	SECAR E LIXE COM LIXA D'ÁGUA 400, PARA DEIXAR A SUPERFÍCIE BEM LISA. DIVERSAS CORES							
74	TINTA SPRAY PARA CABELO COLORIDA - DESCRIÇÃO A TINTA DEIXA SEUS CABELOS COLORIDOS DE FORMA INSTANTÂNEA E, PARA RETIRA-LA, BASTA LAVÁ-LOS COM ÁGUA E SHAMPOO. COM RÁPIDA APLICAÇÃO E EFEITO IMEDIATO, A TINTA É O QUE FALTAVA PARA TRANSFORMAR OS CABELOS E GARANTIR A DIVERSÃO.	UND	10	10	8	28	18,97	531,16
75	TOALHA DE ROSTO FELPUDA. TAMANHO 45CM X 75CM COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO GRAMATURA 400G/M²	UND	150	0	0	150	13,27	1.990,50
76	VELCRO IMPORTADO 25MM MACHO E FÊMEA (CONJUNTO) ROLO COM 25 MTS COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER X 30 % NYLON.	ROLO	2	2	2	6	76,33	457,98





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 23.140,00 (vinte três mil cento e quarenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ESPORTE			
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ENTRE ELES: BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE VOLEI, BOLAS DE BASQUETE. KITS DE TENIS DE MESA, KIT BADMINTON, MESA TENIS DE MESA, CARTÃO PARA ÁRBITRO, TENIS FUTSAL, CHUTEIRAS PARA CAMPO, COLETES FECHADOS 100% POLIESTER , CONES PEQUENOS PARA TERINAMENTO, TROFÉUS VITORIA , MEDALHAS ESPORTIVAS, JOGO DE FARDAMENTO COMPLETO CACHARREL PARA FUTSAL, JOGO DE FARDAMENTO COMPLETO CACHARREL PARA HANDEBOL, JOGO DE FARDAMENTO COMPLETO CACHARREL PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRAESTRUTURA	EDUCAÇÃO			
1	GASTOS ESTIMATIVOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS (LÂMPADAS, DISJUNTORES, FIOS DE COBRE, CABOS FLEXIVEIS, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS. BASES DE RELÊ, REFLETORES, ENTRE OUTROS.	PCT	150.000,00	20.000,00	170.000,00	1,00	170.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 787.501,00 (setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e um reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO			
1	ADOÇANTE DIETÉTICO - LÍQUIDO 200 ML	UND	5	5	7,62	38,10
2	ALHO GRAÚDO, CABEÇAS INTACTAS E COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS. IN NATURA.	KG	250	250	31,81	7.952,50
3	ARROZ INTEGRAL – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE: LONGO, FINO, TIPO I INTEGRAL.	KG	10	10	9,57	95,70
4	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO – TIPO 1:	KG	2800	2800	4,24	11.872,00
5	ARROZ POLIDO BENEFICIADO – LONGO FINO TIPO 1	KG	1500	1500	4,19	6.285,00
6	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200 GR	UND	2000	2000	3,43	6.860,00
7	AÇÚCAR CRISTAL: DE 1º QUALIDADE.	KG	1200	1200	5,50	6.600,00
8	BATATA INGLESA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÂS.	KG	3000	3000	7,33	21.990,00
9	BETERRABA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÂS	KG	1200	1200	6,60	7.920,00
10	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400 GR	PCT	10	10	7,11	71,10
11	BISCOITO SALGADO TIPO AMANTEIGADO 400 GR	PCT	2500	2500	6,79	16.975,00
12	CAFÉ EM PÓ TIPO 1, PCT 250 GR	PCT	1800	1800	13,99	25.182,00



13	CARNE BOVINA DE 1 QUALIDADE ALCATRA OU PATINHO SEM GORDURA RESFRIADA OU CONGELADA ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO DE POLI	KG	3000	3000	36,70	110.100,00
14	CARNE MOÍDA - MAGRA DE 1º, CONGELADA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO. EMBALAGEM 500 GR	Emb	4000	4000	11,32	45.280,00
15	CEBOLA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÂS	KG	1500	1500	9,23	13.845,00
16	CENOURA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÂS.	KG	2000	2000	6,20	12.400,00
17	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	KG	600	600	45,99	27.594,00
18	CHUCHU – APARÊNCIA FRESCA E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE	KG	1200	1200	4,13	4.956,00
19	COLORAU / COLORÍFICO EMBALAGEM 100 GR	Emb	1200	1200	1,18	1.416,00
20	CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	KG	6500	6500	22,47	146.055,00
21	EXTRATO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE DE 1ª QUALIDADE, EMB. TETRAPARK C/ 370 GRS C/ DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PCT	4000	4000	1,65	6.600,00
22	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500 GR	PCT	3010	3010	2,24	6.742,40
23	FEIJO CARIOQUINHA - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS MATÉRIAS TE	KG	800	800	12,09	9.672,00



24	FEIJÃO FRADINHO CLASSIFICAÇÃO GRUPO/ TIPO1, CORES, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOSINTEIROS E CORRESPONDENTES	KG	400	400	12,64	5.056,00
25	FILÉ DE MERLUZA -	KG	600	600	58,27	34.962,00
26	LEITE DE COCO: EM EMBALAGENS DE VIDRO DE 200 ML	FRC	2200	2200	5,73	12.606,00
27	LEITE DE SOJA EM PÓ, - LATAS DE 400 GRAMAS	LA	11	11	52,50	577,50
28	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200GR	PCT	7500	7500	14,94	112.050,00
29	LEITE EM PÓ, FORMULA INFANTIL BALANCEADA COM FERRO PARA LACTENTE DE 0 A 6 MESES	Emb	10	10	57,05	570,50
30	LEITE EM PÓ, FÓRMULA INFANTIL BALANCEADA COM FERRO PARA LACTENTE A PARTIR DO 6º MÊS:	LA	10	10	73,11	731,10
31	MACARRÃO INTEGRAL: MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL 500 GR	PCT	10	10	6,81	68,10
32	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PACOTE 500 GR	PCT	1500	1500	4,99	7.485,00
33	MACARRÃO TIPO PARAFUSO PCT COM 500 G- ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO E OUTRAS SUBST	PCT	4000	4000	3,08	12.320,00
34	MAÇA VERMELHA – MAÇA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE	KG	800	800	6,49	5.192,00
35	MILHO DE PIPOCA TIPO 1 - 500 GR	Emb	300	300	5,23	1.569,00
36	MILHO PARA MUNGUNZÁ EMBALAGEM 500 GR	Emb	700	700	4,81	3.367,00
37	OLÉO DE SOJA REFINADO 900 ML	UND	1000	1000	12,30	12.300,00
38	ORÉGANO EMBALAGEM 10 GR	Emb	350	350	1,77	619,50



39	OVOS DE GALINHA: EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXAS DE PAPELÃO	DZ	3000	3000	13,92	41.760,00
40	POLPA DE FRUTA CONGELADA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG	KG	1000	1000	6,20	6.200,00
41	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG - UNIDADE	UND	35000	35000	0,85	29.750,00
42	SAL REFINADO - SAL R EFINADO IODADO, ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE HERMETICAMENTE FECHADO, COM 1 KG, CON	KG	500	500	2,79	1.395,00
43	TEMPERO MISTO, CONTEÚDO COMINHO, PIMENTA DO REINO, EMBALAGEM DE 100G, REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. ENTREGA PARCELADA	PCT	800	800	1,98	1.584,00
44	VINAGRE DE ALCOOL - 500 ML - VINAGRE DE ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA COM 500ML, CONTENDO NO RÓTULO OU IMPR	UND	350	350	2,39	836,50





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR)
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 210.119,00 (duzentos e dez mil cento e dezenove reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ORÇAMENTÁRIA			
			EDUCAÇÃO			
1	ABACAXI : DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÂS	KG	3000	3000	3,92	11.760,00
2	ABÓBORA MORANGA OU JERIMUM: DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	1000	1000	3,73	3.730,00
3	ALFACE: DE PRIMEIRA QUALIDADE COMPACTA E FIRME, COM FOLHAS FRESCA E VIÇOSAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICA, P	MÇ	500	500	4,33	2.165,00
4	AMENDOIM COZIDO: IN NATURA	KG	200	200	12,33	2.466,00
5	BANANA PRATA - FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM FORMADA, LIMPA, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPÉRF	KG	1800	1800	4,57	8.226,00
6	BANANA PRATA- DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCAS SÂS SEM RUPTURAS, COM TAMANHO E COLORAÇÃO.	UND	100	100	4,57	457,00
7	BANANA PRATA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÂS	KG	2600	2600	4,57	11.882,00
8	BANANA TERRA – IN NATURA	KG	800	800	10,63	8.504,00
9	BATATA DOCE- KG	KG	1800	1800	4,13	7.434,00



10	BOLO TIPO BACIA (SABORES VARIADOS)	UND	2000	2000	2,10	4.200,00
11	COENTRO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS	KG	400	400	15,00	6.000,00
12	COUVE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SAUDÁVEL.	KG	600	600	9,33	5.598,00
13	FARINHA DE TAPIOCA: FARINHA DE MANDIOCA; CRUA; BRANCA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 07 MES	KG	500	500	10,00	5.000,00
14	GOIABA VERMELHA-MADURA NOVA LIVRE DE PRAGAS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE	UND	600	600	5,67	3.402,00
15	INHAME COM CARACTERISTICAS ORGANOLÉTICAS (COR, ODORE TEXTURA, APARENCIA, SABOR) PRESEVADAS, SEM DANOS QUIMICOS, FISICOS E	KG	1500	1500	10,33	15.495,00
16	LARANJA PÊRA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS	KG	2500	2500	2,10	5.250,00
17	MACAXEIRA MINIMAMENTE PROCESSADA E EMBALADA EM BOLSAS DE 5 KG	KG	2800	2800	4,33	12.124,00
18	MAMÃO PAPAIA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS	KG	2000	2000	3,73	7.460,00
19	MANGA ROSA – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	800	800	5,83	4.664,00
20	MELANCIA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS	KG	6000	6000	3,27	19.620,00
21	MILHO VERDE: ESPIGA DE MILHO VERDE "IN NATURA", DE 1ª QUALIDADE	UND	2100	2100	1,63	3.423,00
22	OVOS DE GALINHA: EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXAS DE PAPELÃO	DZ	730	730	11,67	8.519,10



PEDRINHAS-SE

23	OVOS DE GALINHA: EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXAS DE PAPELÃO.	DZ	770	770	11,67	8.985,90
24	PIMENTÃO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS.	KG	1000	1000	6,57	6.570,00
25	QUIABO – O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA, ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO M	KG	300	300	7,83	2.349,00
26	REPOLHO: DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍ	KG	400	400	6,30	2.520,00
27	TANGERINA: EXTRA E TAMANHO MÉDIO.	KG	2500	2500	3,53	8.825,00
28	TOMATE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS.	KG	3000	3000	7,83	23.490,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
OBJETO: PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 527.630,00 (quinhentos e vinte sete mil seiscentos e trinta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	INFRA	SAÚDE	EDUCAÇÃO			
1	PEÇAS ORIGINAIS	PREV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00
2	PEÇAS GENUINAS	PREV	20.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00
3	PEÇAS SIMILARES	PREV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES	HS	150	60	300	12	522	85,00	44.370,00
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS	HS	80	250	250	400	980	150,00	147.000,00
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS	HS		220			220	233,00	51.260,00

Observação: A estimativa exposta para os serviços é baseada em quantitativos de horas a serem trabalhadas na manutenção de veículos, estabelecendo-se um valor unitário em moeda dessa hora; o fornecimento de peças, por sua vez, está estimado em um montante em moeda corrente, de possíveis gastos com tipos de peças.





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: MATERIAL DE INFORMÁTICA
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 45.380,00 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	ESPORTE	AGRICULTURA	EDUCAÇÃO	GOVERNO	INFRA	SAÚDE	GABINETE			
1	CABO UTP 5 - 2 PARES	UNIDADE	5			6	6	1	4	2	24	309,00	7.416,00
2	CABO DE FORÇA 250V , 10A	UNIDADE	5			6	6	1	4	2	24	14,00	336,00
3	CABO UTP 5e 8 PARES	UNIDADE	5			6	6	1	4	2	24	320,00	7.680,00
4	FILTRO DE LINHA 5T 10A bivolt ON/OFF	UNIDADE	6			6	6	1	6	2	27	24,00	648,00
5	FONTE PADRÃO ATX 400 A 550W	UNIDADE	6			6	6	1	6	2	27	180,00	4.860,00
6	MEMORIA RAM DDR3	UNIDADE	2			4	6	1	3	2	18	113,00	2.034,00
7	MEMORIA RAM DDR3 DIMM	UNIDADE	2			4	6	1	3	2	18	130,00	2.340,00
8	MEMORIA RAM DDR3 SO-DIMM	UNIDADE	2			4	6	1	3	2	18	135,00	2.430,00
9	MEMORIA RAM DDR4	UNIDADE	2			4	6	1	3	2	18	159,00	2.862,00
10	MEMORIA RAM DDR4 DIMM	UNIDADE	2			4	6	1	3	2	18	135,00	2.430,00
11	MEMORIA RAM DDR4 SO-DIMM	UNIDADE	2			4	6	1	3	2	18	170,00	3.060,00
12	MOUSE BÁSICO USB	UNIDADE	5			6	6	1	6	2	26	10,00	260,00
13	PLACA MAE BASICA	UNIDADE	4			5	6	1	6	2	24	349,00	8.376,00



14	TECLADO BASICO USB	UNIDADE	4			5	6	1	6	2	24	27,00	648,00
----	-----------------------	---------	---	--	--	---	---	---	---	---	----	-------	--------



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: PEÇAS E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS
ELEMENTO: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 38.948,94 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE			
1	ANEL DE VEDAÇÃO DE SILICONE P/AUTOCLAVE 21 L	UND	6	6	92,34	554,04
2	BOBINA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE	UND	6	6	199,14	1.194,84
3	ABRAÇADEIRA ALGODÃO (FECHO METAL) APARELHO DE PRESSÃO	UND	6	6	41,77	250,62
4	CIRCUITO ELETRÔNICO P/AUTOCLAVE 21 L	UND	6	6	552,93	3.317,58
5	CIRCUITO PLACA LED AUTOCLAVE 21 L	UND	6	6	239,07	1.434,42
6	CONECTOR FCL C/CAPACITOR SOLDADO	UND	6	6	68,11	408,66
7	CONTROLADOR DE TEMPERATURA P/AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	635,07	3.810,42
8	FILTRO REGULADOR DE AR P/CENTRAL DE INALAÇÃO	UND	6	6	174,24	1.045,44
9	FITA PARA SELADORA	UND	6	6	48,40	290,40
10	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UND	6	6	91,96	551,76
11	GUARNIÇÃO DE SILICONE P/AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	290,40	1.742,40
12	LÂMPADA PARA FOCO AUXILIAR	UND	6	6	58,08	348,48
13	MANGUEIRA DE SILICONE P/AUTOCLAVE	UND	6	6	29,04	174,24
14	MANGUITO DE LATEX P/APARELHO DE PRESSÃO	UND	6	6	24,20	145,20
15	MANIPULO COMPLETO P/AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	224,25	1.345,50
16	PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO	UND	6	6	15,49	92,94
17	PÊRA PARA ECG PEQUENA EM SILICONE	UND	6	6	7,74	46,44
18	PINO ANTI VACUO	UND	6	6	29,04	174,24
19	PINO SELO SEGURANÇA	UND	6	6	6,78	40,68



20	PORTA FUSIVEL PARA AUTOCLAVE	UND	6	6	53,24	319,44
21	RELÊ PARA AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	199,76	1.198,56
22	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 21 L	UND	6	6	134,55	807,30
23	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	174,24	1.045,44
24	RESISTENCIA PARA SELADORA AGIR	UND	6	6	112,05	672,30
25	SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE	UND	6	6	22,55	135,30
26	SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	36,98	221,88
27	SENSOR DE TEMPERATURA P/AUTOCLAVE 21 L	UND	6	6	150,04	900,24
28	SINALEIRO LED AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	59,05	354,30
29	SINALIZADOR LUMINOSO AUTOCLAVE STERMAX	UND	6	6	59,97	359,82
30	TECLADO MEMBRANA P/AUTOCLAVE DIGITALE	UND	6	6	103,67	622,02
31	TERMOSTATO CERÂMICO P/AUTOCLAVE CRISTÓFOLI	UND	6	6	113,31	679,86
32	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE STERMAX	UND	4	4	56,14	224,56
33	VÁLVULA ANTI VÁCUO P/AUTOCLAVE DIGITALE	UND	4	4	87,12	348,48
34	VÁLVULA DE ESCAPE (ALÍVIO) COMPLETA P/AUTOCLAVE STERMAX	UND	4	4	208,12	832,48
35	VÁLVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO	UND	4	4	12,58	50,32
36	VALVULA SOLENOIDE DANFOSS AUTOCLAVE 21L	UND	4	4	212,96	851,84
37	MÃO DE OBRA TÉCNICA (SERV. EM EQUIPAMENTO MÉDICO) HOSPITALAR	HS	50	50	247,13	12.356,50





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: URNAS FÚNEBRES E SERVIÇOS FUNERÁRIOS
ELEMENTO: 3390.32.00.00 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 45.350,27 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais e vinte sete centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA			
1	Urna funerária com visor, tamanho ADULTO, confeccionada em madeira	UND	20	20	1.425,33	28.506,60
2	Urna funerária com visor, tamanho ADULTO OBESO (GG), confeccionada em madeira	UND	2	2	1.930,00	3.860,00
3	Urna funerária com visor, tamanho INFANTIL, confeccionada em madeira comprimento até 1,00m	UND	1	1	887,67	887,67
4	Urna funerária com visor, tam. INFANTIL, confeccionada em madeira compr. 1,20m a 1,60m	UND	1	1	516,00	516,00
5	TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA, incluindo carro fúnebre para traslado do local do óbito/ IML + velório/cemitério na região	KM	3000	3000	3,86	11.580,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: PEIXES DA SEMANA SANTA
ELEMENTO: 3390.32.00.00 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA			
1	PEIXE CONGELADO INTEIRO (TIPO CORVINA) RESFRIADO, DE DESCONGELAMENTO, MÍNIMO DE 1,200 KG E MÁXIMO DE 2,000 KG	KG	7000	7000	18,00	126.000,00
2	ARROZ AGULHA, TIPO BRANCO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1 KG	KG	3000	3000	5,00	15.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: ENXOVAIS INFANTIS
ELEMENTO: 3390.32.00.00 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 35.997,50 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA			
1	BANHEIRA 20 L UNISSEX	UNIDADE	250	250	16,99	4.247,50
2	BOLSA INFANTIL	UNIDADE	250	250	40,00	10.000,00
3	CALÇAS INFANTIS 100% ALGODÃO	UNIDADE	250	250	3,00	750,00
4	CAMISSETINHA 100% ALGODÃO	UNIDADE	250	250	2,00	500,00
5	COBERTOR 100% ALGODÃO	UNIDADE	250	250	12,00	3.000,00
6	CUEIRO COM 3 UNIDADES 100%	UNIDADE	250	250	15,00	3.750,00
7	ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS	UNIDADE	250	250	6,00	1.500,00
8	JOGO DE BERÇO 100% ALGODÃO,	UNIDADE	250	250	20,00	5.000,00
9	MACACÃO CURTO 100%, TAMANHO	UNIDADE	250	250	10,00	2.500,00
10	MEIAS LISAS EM TONS CLAROS, 100% ALGODÃO-PAR	UNIDADE	250	250	2,00	500,00
11	MIJÃO INFANTIL 100% ALGODÃO	UNIDADE	250	250	4,00	1.000,00
12	TOALHA DE BANHO INFANTIL 100%	UNIDADE	250	250	13,00	3.250,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: CESTA BÁSICA
ELEMENTO: 3390.32.00.00 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA			
1	KIT DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA CONTENDO: 2 KG ARROZ, 2 KG FEIJÃO, 1 KG AÇUCAR CRISTAL, 1 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 2 PCT CAFÉ 250 GR, 2 PCT FARINHA DE MILHO FLOCADA, 1 LATA ÓLEO DE SOJA 900 ML, 1 KG FARINHA DE MANDIOCA, 1 KG SAL REFINADO, 1 PCT COLORIFICO 100 GR, 1 PCT CONDIMENTO MISTO, 1 LATA PEIXE EM CONSERVA COM MOLHO DE TOMATE, 1 LATA PEIXE EM CONSERVA COM ÓLEO COMESTÍVEL, 1 PCT LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 200 GR, 1 PCT BISCOITO CREAM CRACKER	KIT	2500	2500	68,40	171.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
ELEMENTO: 3390.32.00.00 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.021.109,20 (um milhão vinte um mil cento e nove reais e vinte centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE			
1	ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML FORMA FARMACEUTICA: XAROPE	FRC	600	600	11,60	6.960,00
2	ACEBROFILINA 5MG/ML INFANTIL CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML FORMA FARMACEUTICA: XAROPE	FRC	500	500	5,11	2.555,00
3	ACETAZOLAMIDA 250MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	500	500	0,88	440,00
4	ACETILCISTEÍNA 200MG DOSAGEM: 200 MG	SAC	400	400	1,40	560,00
5	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML CONCENTRAÇÃO: 40 MG/M	FRC	400	400	8,24	3.296,00
6	ACETILCISTEÍNA 600MG DOSAGEM: 600 MG	SAC	700	700	2,30	1.610,00
7	ACICLOVIR 200MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO DOSAGEM: 200 MG	CP	700	700	1,08	756,00
8	ACICLOVIR 50MG/G CREME	TUB	300	300	27,05	8.115,00
9	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	CP	5000	5000	0,10	500,00
10	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	CP	1500	1500	0,76	1.140,00
11	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/5M DOSAGEM: 100 MG/5ML INJETAVEL	AMP	1000	1000	1,63	1.630,00
12	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML	FRC	400	400	1,98	792,00
13	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,24	960,00
14	ÁCIDO FÓLICO 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,07	350,00



15	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML DOSAGEM: 250 MG/5ML INJETAVEL	AMP	300	300	4,99	1.497,00
16	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	500	500	4,51	2.255,00
17	ÁCIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	CP	3500	3500	0,54	1.890,00
18	ÁCIDO VALPROICO 500MG	CP	4000	4000	0,83	3.320,00
19	ADRENALINA 1G DOSAGEM: 1G INJETAVEL	AMP	50	50	2,11	105,50
20	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML AMPOLA	AMP	1500	1500	0,44	660,00
21	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 5ML AMPOLA	AMP	1000	1000	0,62	620,00
22	ÁGUA OXIGENADA FRASCO CONTENDO 1L	LT	50	50	13,66	683,00
23	ALBENDAZOL 400MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,75	750,00
24	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO DOSAGEM: 40 MG/ML	FRC	600	600	2,17	1.302,00
25	ALENDRONATO DE SODIO 70MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	1,46	1.460,00
26	ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,17	170,00
27	ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,91	2.730,00
28	ALPRAZOLAM 2MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	2,21	6.630,00
29	AMBROXOL 15MG/ML XAROPE CONCENTRAÇÃO: 15 MG/ML	FRC	500	500	4,71	2.355,00
30	AMBROXOL 30MG/ML XAROPE CONCENTRAÇÃO: 30 MG/ML	FRC	600	600	4,55	2.730,00
31	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO	CP	600	600	0,16	96,00
32	AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL	AMP	200	200	6,41	1.282,00
33	AMIODARONA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO DOSAGEM: 100 MG	CP	600	600	0,80	480,00
34	AMIODARONA 200MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	1,11	1.110,00



35	AMIODARONA 50MG/ML 3ML DOSAGEM: 50 MG/ML INJETAVEL	AMP	100	100	4,31	431,00
36	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	CP	20000	20000	2,10	42.000,00
37	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG+125MG PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA A CLAVULANATO DE POTÁSSIO CONCENTRAÇÃO: 500	CP	5000	5000	3,80	19.000,00
38	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG+12,5MG/ML FORMA FARMACÊUTICA: PÓ PARA SUSP. ORAL	FRC	400	400	27,62	11.048,00
39	AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRC	800	800	9,76	7.808,00
40	AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,46	1.840,00
41	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,00	3.000,00
42	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,21	420,00
43	ATENOLOL 50MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,24	720,00
44	ATROPINA 0,5MG/ML INJETÁVEL	AMP	100	100	4,24	424,00
45	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CP	7000	7000	1,63	11.410,00
46	AZITROMICINA 600MG/ML	FRC	600	600	10,40	6.240,00
47	BACLOFENO 10MG : COMPRIMIDO DOSAGEM: 10 MG	CP	4000	4000	0,96	3.840,00
48	BENSILATO DE ANLÓDIPINO 10MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,13	650,00
49	BENSILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,06	180,00
50	BENZILPENICILINA 1.200.000UI APLICAÇÃO: ANTIBIÓTICO APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IM	AMP	500	500	7,30	3.650,00
51	BENZILPENICILINA 300.000 + 100.000UI APLICAÇÃO: ANTIBIÓTICO PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IM	AMP	300	300	7,80	2.340,00
52	BENZILPENICILINA 600.000UI APLICAÇÃO: ANTIBIÓTICO	AMP	400	400	9,60	3.840,00



PEDRINHAS-SE

	APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IM					
53	BICARBONATO DE SÓDIO 8.4% 10ML DOSAGEM: 8,4 /10ML USO: INJETÁVEL	AMP	400	400	1,57	628,00
54	BIPERIDENO 2MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,46	2.300,00
55	BISOPROLOL 10MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	2,75	8.250,00
56	BISOPROLOL 5 MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,34	4.020,00
57	BROMAZEPAM 3MG	CP	2500	2500	1,31	3.275,00
58	BROMAZEPAM 6MG	CP	2000	2000	1,19	2.380,00
59	BROMOPRIDA 10MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	400	400	0,95	380,00
60	BROMOPRIDA 5MG/ML DOSAGEM: 5 MG/ML INJ.	AMP	500	500	2,19	1.095,00
61	BUDESONIDA 32MCG CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE	FRC	500	500	18,00	9.000,00
62	BUDESONIDA 50MCG CONCENTRAÇÃO: 50MCG/DOSE SPRAY	FRC	500	500	39,00	19.500,00
63	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG+250MG (BUSCOPAM COMPOSTO)COMPRIMIDO	CP	6000	6000	0,73	4.380,00
64	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 20MG/ML AMPOLA	AMP	600	600	2,79	1.674,00
65	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67MG/ML+333,4MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) FRASCO	FRC	500	500	5,89	2.945,00
66	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML (BUSCOPAM SIMPLES) FRASCO	FRC	400	400	18,90	7.560,00
67	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA CONCENTRAÇÃO: 4 MG + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	500	500	2,98	1.490,00
68	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO DOSAGEM: 25 MG	CP	5000	5000	0,04	200,00



69	CARBAMAZEPINA 200MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	20000	20000	0,34	6.800,00
70	CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO	CP	4000	4000	1,74	6.960,00
71	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO DOSAGEM: 50 MG/ML	FRC	500	500	5,68	2.840,00
72	CARBOCISTEINA XAROPE INFANTIL DOSAGEM: 20 MG/ML	FRC	1000	1000	6,60	6.600,00
73	CARBONATO DE CÁLCIO 500 + 400UI CONCENTRAÇÃO: 400 MG + 100 UI	CP	2000	2000	0,33	660,00
74	CARVÃO ATIVADO ACONDICIONADO EM POTE 50 GR	PTE	20	20	19,00	380,00
75	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,89	2.670,00
76	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,79	2.370,00
77	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,19	3.570,00
78	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,38	4.140,00
79	CEFALEXINA 500MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	10000	10000	1,13	11.300,00
80	CEFALEXINA SUSPENSÃO 250MG/5ML 60ML APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRC	600	600	7,55	4.530,00
81	CEFALOTINA 1G INJETÁVEL	AMP	100	100	5,20	520,00
82	CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL	AMP	300	300	8,66	2.598,00
83	CEFTRIAXONA 500MG/ML DOSAGEM: 500 MG/ML INJETAVEL	AMP	300	300	10,00	3.000,00
84	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME	TUB	400	400	3,76	1.504,00
85	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,72	1.440,00
86	CETOPROFENO 100MG/ML IV DOSAGEM: 100 MG/ML AMPOLA	AMP	1500	1500	5,79	8.685,00
87	CETOPROFENO 50MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	1,21	6.050,00
88	CETOPROFENO 50MG/ML IM DOSAGEM: 50 MG/ML AMPOLA	AMP	1500	1500	2,19	3.285,00
89	CETOPROFENO 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1500	1500	2,94	4.410,00
90	CICLOBENZAPRIMA 10MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,49	1.470,00



91	CICLOBENZAPRIMA 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,49	980,00
92	CIPROFIBRATO 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1500	1500	1,32	1.980,00
93	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,53	2.650,00
94	CLARITROMICINA 500MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	2,12	2.120,00
95	CLONAZEPAM 0,5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,12	240,00
96	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS	FRC	1500	1500	4,38	6.570,00
97	CLONAZEPAM 2MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	10000	10000	0,10	1.000,00
98	CLOPIDOGREL 75MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,54	4.620,00
99	CLORETO DE SÓDIO SPRAY NASAL 0,9% 50ML	FRC	400	400	4,70	1.880,00
100	CLORPROMAZINA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,60	2.400,00
101	CLORPROMAZINA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,53	2.120,00
102	COMPLEXO B 2ML DOSAGEM: 2 MG/ML AMPOLA	AMP	800	800	3,65	2.920,00
103	COMPLEXO B APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,54	2.160,00
104	DEXAMETASONA 0,1% SUSP OFTALMOLÓGICA	FRC	100	100	9,48	948,00
105	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,33	1.320,00
106	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	AMP	800	800	3,45	2.760,00
107	DEXAMETASONA AMPOLA	AMP	800	800	1,58	1.264,00
108	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G TUBO	TUB	600	600	4,01	2.406,00
109	DEXAMETASONA XAROPE 0,5MG/ML DOSAGEM: 0,5 MG/ML	FRC	600	600	4,80	2.880,00
110	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML+BETAMETASONA 0,05MG/ML XAROPE	FRC	600	600	7,43	4.458,00



111	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ML DOSAGEM: 2 MG/ML	FRC	2000	2000	3,79	7.580,00
112	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML	FRC	600	600	3,79	2.274,00
113	DIAZEPAM 10MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,10	500,00
114	DIAZEPAM 10MG/ML INJETAVEL CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML	AMP	400	400	2,10	840,00
115	DIAZEPAM 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,08	240,00
116	DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML	AMP	300	300	2,10	630,00
117	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO GEL	TUB	250	250	13,59	3.397,50
118	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,49	2.450,00
119	DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG/3ML INJETAVEL	AMP	500	500	3,49	1.745,00
120	DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15MG/ML	FRC	300	300	6,07	1.821,00
121	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETAVEL	AMP	500	500	3,10	1.550,00
122	DICLOFENACO SÓDIO 50MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,23	1.150,00
123	DICLORIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,80	800,00
124	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,41	1.230,00
125	DIMENIDRINATO 50MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,71	2.130,00
126	DIOSMINA 450MG+ HESPERIDINA 50MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	3,27	6.540,00
127	DIPIRONA 1G DOSAGEM: 1 G AMPOLA	AMP	1000	1000	2,19	2.190,00
128	DIPIRONA 500MG/ML DOSAGEM: 500 MG/ML AMPOLA	AMP	1000	1000	2,19	2.190,00
129	DIPIRONA GOTAS 75MG/ML FRASCO	FRC	1500	1500	5,05	7.575,00
130	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	CP	15000	15000	0,28	4.200,00



131	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG /DOSE AEROSSOL ORAL	FRC	300	300	35,50	10.650,00
132	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE AEROSSOL ORAL	FRC	300	300	38,50	11.550,00
133	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML INJETAVEL	AMP	700	700	5,50	3.850,00
134	ENANTATO DE NORESTITERONA + VAL DE ESTRADIOL 50+5MG/ML INJETAVEL	AMP	400	400	13,20	5.280,00
135	EPINEFRINA 1MG/ML DOSAGEM: 1 MG/ML INJETAVEL	AMP	100	100	2,77	277,00
136	ESOMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO	CP	4000	4000	3,57	14.280,00
137	ESPIRONOLACTONA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,17	2.340,00
138	ESPIRONOLACTONA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,42	1.260,00
139	ESPIRONOLACTONA 50MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,62	1.240,00
140	FENITOINA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,26	1.040,00
141	FENITOINA SÓDICA 5% 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	200	2,92	584,00
142	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CP	15000	15000	0,41	6.150,00
143	FENOBARBITAL 20MG/ML CONCENTRAÇÃO:20 MG/ML AMPOLA	AMP	200	200	3,70	740,00
144	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS DOSAGEM: 40 MG/ML	FRC	400	400	5,85	2.340,00
145	FENOTEROL 5MG/ML INALAÇÃO FRASCO	FRC	400	400	8,81	3.524,00
146	FERRO QUELADO GLICINATO GOTAS NEONATAIS	FRC	150	150	60,00	9.000,00
147	FINASTERIDA 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	500	500	2,60	1.300,00
148	FITOMENADIONA 10MG/ML DOSAGEM: 100 MG/ML INJETAVEL	AMP	150	150	2,50	375,00



PEDRINHAS-SE

149	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,53	1.060,00
150	FLUOXETINA 20MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	8000	8000	0,19	1.520,00
151	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	1,79	716,00
152	FUROSEMIDA 20MG/ML DOSAGEM: 20 MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	1,79	716,00
153	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,12	480,00
154	GENTAMICINA 20MG/ML AMPOLA	AMP	200	200	1,98	396,00
155	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,06	180,00
156	GLICAZIDA 30MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,39	390,00
157	GLICINATO FÉRRICO 250MG/ML FRASCO	FRC	150	150	17,82	2.673,00
158	GLICOSE 25% AMPOLAS DE 10ML	AMP	400	400	1,10	440,00
159	GLICOSE 50% AMPOLAS DE 10ML	AMP	200	200	1,15	230,00
160	HALOPERIDOL 1MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	1,47	5.880,00
161	HALOPERIDOL 2MG/ML DOSAGEM: 2 MG/ML GOTAS	FRC	500	500	5,40	2.700,00
162	HALOPERIDOL 50MG/ML INJETAVEL CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML	AMP	400	400	9,79	3.916,00
163	HALOPERIDOL 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,24	1.200,00
164	HALOPERIDOL DECANOATO 70/52MG/ML INJETAVEL	AMP	500	500	13,12	6.560,00
165	HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML AMPOLA	AMP	50	50	8,10	405,00
166	HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA	AMP	300	300	7,20	2.160,00
167	HIDRALAZINA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2500	2500	1,52	3.800,00
168	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2500	2500	0,60	1.500,00
169	HIDROCORTISONA 100MG DOSAGEM: 100 MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	3,60	1.440,00
170	HIDROCORTISONA 500MG/ML DOSAGEM: 500 MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	5,10	2.040,00
171	HIDROGEL AMORFO 30G	TUB	150	150	51,00	7.650,00



172	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 61,5MG/ML 100ML	FRC	400	400	2,79	1.116,00
173	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO+ MAGNÉSIO+ SIMETICONA SUSPENSÃO 240ML	FRC	400	400	12,51	5.004,00
174	HIDROXIQUINOLINA 0,4%+ TROLAMINA 14% OTOLÓGICA	FRC	100	100	15,96	1.596,00
175	HIDROXIZINA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,20	3.600,00
176	HIDROXIZINA SUSPENSÃO ORAL	FRC	300	300	22,62	6.786,00
177	HIPROMELOSE COLÍRIO 2% SUSPENSÃO OFTLAMICA	FRC	50	50	15,51	775,50
178	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,28	1.400,00
179	IBUPROFENO 600MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	10000	10000	0,32	3.200,00
180	IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML FRASCO 30ML	FRC	800	800	3,33	2.664,00
181	IMIPRAMINA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,72	1.440,00
182	IPRATROPIO 0,25MG/ML INALAÇÃO	FRC	400	400	6,03	2.412,00
183	ISOSSORBIDA 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	500	500	1,68	840,00
184	IVERMECTINA 6MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	700	700	2,00	1.400,00
185	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+ 0,01G/G 30G POTE	PTE	200	200	17,37	3.474,00
186	LACTULOSE XAROPE 667MG/120ML FRASCO	FRC	500	500	6,23	3.115,00
187	LENORGESTREL ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	1,45	7.250,00
188	LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,30	2.600,00
189	LEVOFLOXACINO 500MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	3,43	6.860,00
190	LEVOFLOXACINO 750MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	5,80	11.600,00



191	LEVOMEPROMAZINA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	1,19	5.950,00
192	LEVOMEPROMAZINA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	1,26	6.300,00
193	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS DOSAGEM: 40 MG/ML	FRC	500	500	17,06	8.530,00
194	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,96	3.920,00
195	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	2,20	4.400,00
196	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,86	1.720,00
197	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,36	2.720,00
198	LIDOCAÍNA 1% SEM VASO DOSAGEM: 1% AMPOLA	AMP	300	300	11,20	3.360,00
199	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO DOSAGEM: 2%	AMP	400	400	7,86	3.144,00
200	LIDOCAÍNA COM VASO ASSOCIADA COM EPINEFRINA DOSAGEM: 1% + 1:200.000 INJETAVEL	AMP	300	300	25,00	7.500,00
201	LIDOCAÍNA GELEIA 2% POMADA 30G	TUB	300	300	8,07	2.421,00
202	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,90	900,00
203	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CP	6000	6000	0,15	900,00
204	LORATADINA XAROPE 1MG/ML 10ML APRESENTAÇÃO: XAROPE	FRC	500	500	6,02	3.010,00
205	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	2,38	7.140,00
206	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	15000	15000	0,11	1.650,00
207	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,08	240,00
208	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,09	270,00
209	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,10	300,00
210	MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,61	610,00



PEDRINHAS-SE

211	MEBENDAZOL SUSPENSÃO 20MG/ML 30ML APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRC	400	400	3,08	1.232,00
212	MELOXICAM 15MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	1,00	1.000,00
213	METFORMINA 500MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,31	930,00
214	METFORMINA 850MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,24	1.200,00
215	METILDOPA 250MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	1,24	4.960,00
216	METILDOPA 500MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	2,59	7.770,00
217	METOCLOPRAMIDA 10G/ML DOSAGEM: 10 MG/ML AMPOLA	AMP	500	500	1,03	515,00
218	METOCLOPRAMIDA 10MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,84	3.360,00
219	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML DOSAGEM: 5 MG/ML AMPOLA	AMP	500	500	1,33	665,00
220	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML APRESENTAÇÃO: GOTAS	FRC	400	400	2,71	1.084,00
221	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,41	1.230,00
222	METRONIDAZOL 400MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,10	3.300,00
223	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRC	500	500	8,89	4.445,00
224	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G 50G	TUB	500	500	13,57	6.785,00
225	MIDAZOLAM 15MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	500	500	2,10	1.050,00
226	MIDAZOLAM 5MG/ML CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML AMPOLA	AMP	50	50	4,60	230,00
227	MIKANIA GLOMERATA (GUACO) XAROPE	FRC	600	600	5,01	3.006,00
228	MORFINA 0,2MG/ML CONCENTRAÇÃO: 0,2 MG/ML AMPOLA	AMP	100	100	8,05	805,00



229	MORFINA 10MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	800	800	1,40	1.120,00
230	MORFINA 10MG/ML CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML AMPOLA	AMP	200	200	6,11	1.222,00
231	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G+250 UI/G TUBO 10G	TUB	600	600	3,63	2.178,00
232	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,24	720,00
233	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,20	600,00
234	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	CP	8000	8000	0,33	2.640,00
235	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML	FRC	500	500	2,45	1.225,00
236	NISTATINA 100.000UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G CREME	TUB	500	500	11,86	5.930,00
237	NISTATINA 100.000UI/ML FRASCO	FRC	300	300	11,86	3.558,00
238	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 60G DOSAGEM: 25.000 UI/G	TUB	400	400	8,19	3.276,00
239	NITRATO DE MICONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 28MG/G 28G	TUB	400	400	3,72	1.488,00
240	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G 80G DOSAGEM: 20 MG/80G	TUB	400	400	12,00	4.800,00
241	NORESTERONA 0,35MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	2,42	2.420,00
242	NORFLOXACINO 400MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	2,00	4.000,00
243	NORTRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	CP	1500	1500	0,71	1.065,00
244	ÓLEO DE GIRASSOL AGE 100ML FRASCO	FRC	600	600	5,33	3.198,00
245	ÓLEO MINERAL 100% FRASCO100ML	FRC	500	500	6,58	3.290,00
246	OMEPRAZOL 20MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,13	650,00
247	OMEPRAZOL 40MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	1,20	6.000,00
248	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML DOSAGEM: 40 MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	7,39	2.956,00
249	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,94	940,00
250	ONDANSETRONA 8MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	1,85	1.850,00
251	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	CP	2000	2000	0,33	660,00



PEDRINHAS-SE

252	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,72	1.440,00
253	OXCARBAMAZEPINA 150MG	CP	2000	2000	1,02	2.040,00
254	OXCARBAMAZEPINA 300MG	CP	2000	2000	1,90	3.800,00
255	OXCARBAMAZEPINA 600MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	4,16	8.320,00
256	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML DOSAGEM: 40 MG/ML	FRC	300	300	38,50	11.550,00
257	OXCARBAMAZEPINA 75MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,20	2.400,00
258	PARACETAMOL 200MG/ML 5ML APRESENTAÇÃO: GOTAS	FRC	1000	1000	2,79	2.790,00
259	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	CP	10000	10000	0,18	1.800,00
260	PARACETAMOL 500MG+ FOSFATO DE CODEÍNA 30MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,50	2.500,00
261	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	0,95	950,00
262	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,33	990,00
263	PASTA D'AGUA SIMPLES 100G	FRC	200	200	7,70	1.540,00
264	PERMANGANATO DE POTASSICO COMPRIMIDO	CP	400	400	0,77	308,00
265	PERMETRINA SOLUÇÃO TÓPICA 1% FRASCO	FRC	300	300	3,99	1.197,00
266	PERMETRINA SOLUÇÃO TÓPICA 5% FRASCO	FRC	300	300	5,45	1.635,00
267	PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENIDRATO 50MG/ML CONCENTRAÇÃO: 50 +50 MG/ML AMPOLA	AMP	300	300	6,71	2.013,00
268	PIROXICAM 20MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1000	1000	1,14	1.140,00
269	POLIVITAMINAS DO COMPLEXO B XAROPE	FRC	500	500	7,29	3.645,00
270	POLIVITAMINAS E SAIS MINERAIS XAROPE	FRC	600	600	10,75	6.450,00
271	POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS A-Z COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,46	1.380,00



272	PREDNISOLONA 1MG/ML SUSPENSÃO APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRC	500	500	24,98	12.490,00
273	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO	FRC	600	600	6,69	4.014,00
274	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,26	1.300,00
275	PREDNISONA 5MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,10	500,00
276	PREGABALINA 150MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	1,68	8.400,00
277	PREGABALINA 75MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO DOSAGEM: 75 MG	CP	5000	5000	0,67	3.350,00
278	PROMETAZINA 25MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	7000	7000	0,42	2.940,00
279	PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA	AMP	200	200	3,29	658,00
280	PROMETAZINA 50MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	2,70	1.080,00
281	PROPRANOLOL 1MG/ML AMPOLA	AMP	400	400	3,10	1.240,00
282	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	CP	8000	8000	0,08	640,00
283	QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,15	2.300,00
284	QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,28	1.400,00
285	QUETIAPINA 50MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	2,90	8.700,00
286	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML	FRC	300	300	14,68	4.404,00
287	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	CP	7000	7000	0,30	2.100,00
288	RISPERIDONA 2MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	7000	7000	0,33	2.310,00
289	RISPERIDONA 3MG	CP	7000	7000	0,46	3.220,00
290	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ 3,5G SACHE	SAC	1000	1000	1,72	1.720,00
291	SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL FRASCO 200 DOSES	FRC	500	500	14,86	7.430,00
292	SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/ML	FRC	300	300	3,92	1.176,00
293	SECNIDAZOL 1G APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	2,15	4.300,00
294	SELOKEN USO: INJETÁVEL	AMP	400	400	16,49	6.596,00
295	SERTRALINA 100MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,66	4.980,00
296	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,24	720,00
297	SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO	CP	2000	2000	0,28	560,00
298	SIMETICONA GOTAS 75MG/ML	FRC	400	400	2,72	1.088,00



299	SINVASTATINA 20MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	4000	4000	0,22	880,00
300	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,33	990,00
301	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% BOLSAS PLÁSTICAS DE 500ML	FRC	100	100	22,55	2.255,00
302	SOLUÇÃO DE MONITOL 20% BOLSAS PLÁSTICAS DE 250 ML	FRC	100	100	21,00	2.100,00
303	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO	FRC	500	500	12,90	6.450,00
304	SORO GLICOSADO 5% 250 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO	FRC	500	500	8,10	4.050,00
305	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO	FRC	1000	1000	8,98	8.980,00
306	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,89	2.670,00
307	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,90	2.700,00
308	SULFADIAZIDA DE PRATA 10MG/G TUBO C/ 30G	TUB	500	500	7,64	3.820,00
309	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRINA 200MG/5MG + 40MG/5ML FRASCO C/ 100 ML	FRC	400	400	6,55	2.620,00
310	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	0,47	1.410,00
311	SULFAMETRONIDAZOL + TRIMETROPINA 80+ 16 MG/ML AMPOLA 5/ML	AMP	300	300	0,69	207,00
312	SULFATO DE GENTAMICINA COLÍRIO	FRC	100	100	13,55	1.355,00
313	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 100MG/10ML AMPOLA	AMP	300	300	3,99	1.197,00
314	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	CP	10000	10000	0,08	800,00
315	SULFATO FERROSO GOTAS 30ML	FRC	500	500	1,79	895,00
316	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA 2,30G ADULTO	UND	100	100	2,71	271,00



317	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA 2,30G INFANTIL	UND	80	80	2,49	199,20
318	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA	AMP	50	50	1,91	95,50
319	TOPIRAMATO 100MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	1500	1500	2,17	3.255,00
320	TOPIRAMATO 50MG APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO	CP	2000	2000	1,44	2.880,00
321	TRAMADOL 100MG/ML AMPOLA	AMP	500	500	4,71	2.355,00
322	TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO	CP	4000	4000	1,53	6.120,00
323	TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA	AMP	500	500	4,23	2.115,00
324	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML XAROPE 100 ML	FRC	600	600	8,60	5.160,00
325	VENLAFAXINA 150MG COMPRIMIDO	CP	1000	1000	1,98	1.980,00
326	VENLAFAXINA 75MG COMPRIMIDO	CP	1500	1500	1,15	1.725,00
327	XARELTO 20MG COMPRIMIDO	CP	2500	2500	2,80	7.000,00
328	ZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDO	CP	5000	5000	0,59	2.950,00
329	ZOLPIDEM 5MG COMPRIMIDO	CP	3000	3000	1,54	4.620,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA
ELEMENTO: 3390.32.00.00 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE			
1	MEDICAMENTOS ÉTICOS	PREV	100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00
2	MEDICAMENTOS GENÉRICOS	PREV	75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00
3	MEDICAMENTOS SIMILARES	PREV	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00
4	SUPLEMENTO	PREV	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: PROTESES DENTÁRIAS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE			
1	PROTESE TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR SEM ARMAÇÃO METALICA, EM BOAS CONDIÇÕES ESTETICAS, FUNCIONAIS E ADAPTAÇÃO, CONTENDO: 1- CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL DE RESINA ACRÍLICA PARA A MOLDAGEM FUNCIONAL; 2- CONFECCÃO DE BASE DE PROVA EM RESINA ACRÍLICA E ROLETE DE CERA; 3- MONTAGEM DOS DENTES NOS ROLETES DE CERA COM RODAS CARACTERÍSTICAS ANATOMICAS E ESTÉTICAS NECESSÁRIAS; 4- ACRILIZAÇÃO TOTAL DA PEÇA COM RESINA ACRÍLICA ROSA E PALATO INCOLOR , CONFORME A CARACTERÍSTICA PIGMENTAR DA MUCOSA DO PACIENTE. TODO O MATERIAL DE MOLDAGEM (ALGINATO, PASTA ZINCOENÓLICA, GODIVA), RESINA ACRÍLICA, CERA (PERIFÉRICA, ARTICULAÇÃO, N7) E DENTES DEVEM SER FORNECIDOS PELO LABORATÓRIO CONTRATADO. TODO O MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), COMO TOUCA DESCARTÁVEL, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, LUIVA DE PROCEDIMENTO E AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL DEVEM SER FORNECIDOS PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.	UND	75	75	440,00	33.000,00
2	PROTESE PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR SEM ARMAÇÃO METALICA, EM BOAS CONDIÇÕES ESTETICAS, FUNCIONAIS E ADAPTAÇÃO, CONTENDO: 1-	UND	100	100	448,00	44.800,00



	<p>CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL DE RESINA ACRÍLICA PARA A MOLDAGEM FUNCIONAL; 2- CONFEÇÃO DE BASE DE PROVA EM RESINA ACRÍLICA E ROLETE DE CERA; 3- MONTAGEM DOS DENTES NOS ROLETES DE CERA COM RODAS CARACTERÍSTICAS ANATOMICAS E ESTÉTICAS NECESSÁRIAS; 4- ACRILIZAÇÃO TOTAL DA PEÇA COM RESINA ACRÍLICA ROSA E PALATO INCOLOR, CONFORME A CARACTERÍSTICA PIGMENTAR DA MUCOSA DO PACIENTE. TODO MATERIAL DE MOLDAGEM (ALGINATO , PASTA ZINCOENÓLICA, GODIVA), RESINA ACRÍLICA, CERA (PERIFÉRICA, ARTICULAÇÃO, N7) E DENTES DEVEM SER FORNECIDOS PELO LABORATÓRIO CONTRATADO. TODO O MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), COMO TOUCA DESCARTÁVEL, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO E AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL DEVEM SER FORNECIDOS PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.</p>					
--	---	--	--	--	--	--



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS
OBJETO: SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CURSOS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	SALDO ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PALESTRAS MOTIVACIONAIS, CONFERÊNCIAS E CURSOS DE CAPACITAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME AS DEMANDAS DE CADA SECRETARIA.	ESTIMADO	18.000,00	74.000,00	7.000,00	99.000,00	1,00	99.000,00





DEMANDANTE: GABINETE DO PREFEITO
OBJETO: AGENCIAMENTO DE VIAGENS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			GABINETE			
1	AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015, INCLUINDO RESERVA, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO REGULAR E ADEQUADO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO.	AG	25	25	100,00	2.500,00
2	ESTIMATIVA DE PASSAGENS AÉREAS	UND	1	1	30.000,00	30.000,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS DIVERSOS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO	ESPORTE			
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDAS E CANTORES PARA ABRILHANTAREM O CALENDÁRIO DE FESTAS MUNICIPAIS, TAIS COMO CARNAVAL, NATAIS DE POVOADOS, DIA DO EVANGELHO, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTIVAL DA GENTE, CAVALGADA DA GENTE, FESTIVAL DO BREGA E REVELLON.	UNIDADE	10.000,00	400.000,00	410.000,00	1,00	410.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: MATERIAL DE ACABAMENTO GRÁFICO
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 191.378,00 (cento e noventa e um mil trezentos e setenta e oito reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			AGRICULTURA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	FINANÇAS	SAÚDE	GOVERNO			
1	ADESIVO AUTOCOLANTE COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, TAMANHO DE 15 X 20 CM, EM VINIL TRANSPARENTE, IMPRESSÃO EM POLICROMIA.	UNIDADE	40	50	50	0	40	50	230	1,80	414,00
2	ADESIVO LEITOSO 330 G (VEICULAR) COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL, NO TAMANHO DE 30 X 40 CM.	UNIDADE	0	50	20	0	40	0	110	7,20	792,00
3	ADESIVO QUADRADO EM VINIL, MEDINDO 12X12, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES, TINTA RESISTENTE AO SOL E CHUVA.	UNIDADE	0	50	50	0	50	50	200	1,80	360,00
4	ADESIVO REDONDO EM VINIL, MEDINDO 10X10, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES, TINTA RESISTENTE AO SOL E CHUVA.	UNIDADE	0	50	100	0	60	50	260	1,80	468,00
5	ADESIVO RETANGULAR, TAMANHO 11 X 8 CM, EM PAPEL COUCHÉ AUTOCOLANTE 75 GR/CM². 4X0 CORES	UNIDADE	0	50	100	0	60	50	260	1,80	468,00
6	ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO	BL	0	0	0	0	200	0	200	6,12	1.224,00



	21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO,01										
7	ATESTADO MÉDICO ODONTOLÓGICO, TAMANHO 15X21CM, PAPEL SULFITE 90GR, COR BRANCA, IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, 1 VIA, BLOCO	BL	0	0	0	0	80	0	80	4,27	341,60
8	ATESTADO MÉDICO, TAMANHO 15X21CM, PAPEL SULFITE 90GR, COR BRANCA, IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, 1 VIA, BLOCO COM 100 FOLH	BL	0	0	0	0	100	0	100	4,27	427,00
9	AUTO TERMO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X29,7CM, IMPRESSÃO 1X0 CORES.BLOCO COM 100 F	BL	0	0	0	0	50	0	50	7,66	383,00
10	BLOCO DE FISCALIZAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM, IMPRESSÃO	BL	0	0	0	0	50	0	50	7,66	383,00
11	BLOCO DE RECEITUÁRIO C /100FLHS, TAM. 15 X 21 CM, IMPRESSÃO 1 X 0 CORES, EM PAPEL OFFSET 75G.	BL	0	0	0	0	400	0	400	4,27	1.708,00
12	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, FORMATO 15,0 X 21, EM PAPEL OFFSET 100X2 VIAS. 1 VIA[S] EM PAPEL BRANCO 54 G,	BL	0	0	0	0	400	0	400	4,27	1.708,00
13	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES C /100, 15 X 21 CM, 1 X 0 COR, OFFSET 75G.	BL	0	0	0	0	300	0	300	4,27	1.281,00



14	BLOCO PARA ANOTAÇÕES, EM BRANCO 20 X 14,5 CM	BL	0	0	0	0	200	100	300	3,65	1.095,00
15	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPA), 1 VIA, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO 01	BL	0	0	0	0	400	0	400	6,12	2.448,00
16	CADERNETA DA GESTANTE, COM 60 PÁGINAS, CAPA EM PAPEL CARTÃO 250G. IMPRESSÃO 4X4 CORES, MIOLO PAPEL	UNIDADE	0	0	0	0	300	0	300	14,00	4.200,00
17	CADERNETA DO IDOSO, TAM. 21 X 30 CM, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFFSET 180G. DUAS DOBRAS.	UNIDADE	0	0	0	0	1500	0	1500	2,80	4.200,00
18	CADERNETA ESPELHO DO MENINA, IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO, PAPEL 180 GRS. EM 04 DOBRAS.	UNIDADE	0	0	0	0	300	0	300	2,80	840,00
19	CADERNETA ESPELHO DO MENINO, IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO, PAPEL 180 GRS. EM 04 DOBRAS.	UNIDADE	0	0	0	0	300	0	300	2,80	840,00
20	CADERNO ESPELHO, TAM. 21 X 30 CM, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFFSET 180G. DUAS DOBRAS	UNIDADE	0	0	0	0	100	0	100	2,80	280,00
21	CARTÃO DE VACINA ANTIRRÁBICA, PAPEL CARTÃO, MEDINDO 12X10,5 CM	UNIDADE	0	0	0	0	400	0	400	2,00	800,00
22	CARTÃO HIPERTENSO E DIABÉTICOS, PAPEL VERGÊ, BRANCA	UNIDADE	0	0	0	0	1000	0	1000	2,00	2.000,00



PEDRINHAS-SE

23	CARTÃO PLANEJAMENTO FAMILIAR, PAPEL VERGÊ, COR BRANCA	UNIDADE	0	0	0	0	500	0	500	2,00	1.000,00
24	CARTÃO VACINAÇÃO ADULTO, 01 COR BRANCO FRENTE E VERSO, PAPEL 180GRS, TAM. 21 X 7,5 CM.	UNIDADE	0	0	0	0	3000	0	3000	2,00	6.000,00
25	CARTAZES 32,5X47,5 CM 4X0 - TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150G. FOTOLITO INCLUSO (7 MODELOS)	UNIDADE	300	100	800	0	500	200	1900	2,00	3.800,00
26	CARTAZES EDUCATIVOS EM FOLDER, TAMANHO 62X44CM, PAPEL COUCHÊ 150GR, COM ARTE FINAL FORNECIDA PARA IMPRESSÃO	UNIDADE	300	800	800	0	500	0	2400	2,00	4.800,00
27	CARTILHAS (CAPA) 21X30,2 CM 4X4 - TINTA ESCALA EM	UNIDADE	0	0	0	0	200	0	200	14,83	2.966,00
28	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, EM PAPEL 180G, IMPRESSÃO 1X1, TAMANHO 21X29,7CM	UNIDADE	0	100	0	0	0	0	100	0,80	80,00
29	CONVITES PERSONALIZADOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PAPEL COUCHÊ 115G.	UNIDADE	0	400	200	0	200	400	1200	1,00	1.200,00
30	DENÚNCIAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM,	BL	0	0	0	0	20	0	20	6,12	122,40
31	DIÁRIOS DO EJA 2 FASE CAPA: 300 x 424mm	UNIDADE	0	300	0	0	0	0	300	8,00	2.400,00
32	DIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO 1º a 3º ANO	UNIDADE	0	300	0	0	0	0	300	8,00	2.400,00



33	DIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ATÉ 03 ANOS)	UNIDADE	0	300	0	0	0	0	300	8,00	2.400,00
34	ENSINO FUNDAMENTAL II - DIÁRIOS DE CLASSE POR DISCIPLINA.	UNIDADE	0	300	0	0	0	0	300	8,00	2.400,00
35	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO- 22,9 X 11,4 CM	UNIDADE	0	0	200	0	300	500	1000	0,25	250,00
36	ENVELOPE PRONTUÁRIO NA COR BRANCA, MEDINDO 24 X 33 CM, PAPEL KRAFT NATURAL, GRAMATURA 200 MG/M2, IMPRESSÃO NA CAPA 1X0 C	UNIDADE	0	0	200	0	300	500	1000	0,85	850,00
37	ENVELOPE SACO TIMBRADO- 16 X 22 CM	UNIDADE	0	0	200	0	300	500	1000	0,64	640,00
38	ENVELOPE SACO TIMBRADO- 22 X 32 CM	UNIDADE	0	0	200	0	300	500	1000	0,87	870,00
39	ENVELOPE, MEDINDO 11,5X23CM, COM TIMBRE, IMPRESSÃO 4X0, COR BRANCA OU AMARELA	UNIDADE	0	500	200	0	300	500	1500	0,80	1.200,00
40	ENVELOPE, MEDINDO 20X28CM, COM TIMBRE, IMPRESSÃO 4X0, COR BRANCA OU AMARELA	UNIDADE	0	500	200	0	300	500	1500	0,80	1.200,00
41	ENVELOPE, MEDINDO 24X34CM, COM TIMBRE, IMPRESSÃO 4X0, COR BRANCA OU AMARELA	UNIDADE	0	500	200	0	300	500	1500	0,80	1.200,00
42	ENVELOPE, MEDINDO 41X31CM, COM TIMBRE, IMPRESSÃO 4X0, COR BRANCA OU AMARELA	UNIDADE	0	500	200	0	300	500	1500	0,80	1.200,00
43	FICHA ASSISTÊNCIA A SAÚDE, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00



	21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01										
44	FICHA DA DENGUE/ENTOMOLOGIA, FORMATO 8, IMPRESSÃO EM PAPEL OFF SET 180G COMUM, 1X1 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	0	0	0	0	100	0	100	6,12	612,00
45	FICHA DE ANAMNESE, FORMATO 8, IMPRESSÃO EM PAPEL OFF SET 180G COMUM, 1X1COR, BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
46	FICHA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO,TAM 15X21CM, IMPRESSÃO 1X0	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
47	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ESUS, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM, IMPRESSÃO 1X0	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
48	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL - ESUS, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
49	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, FORMATO 8, IMPRESSÃO EM PAPEL OFF SET 180G COMUM, 1X1 COR	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
50	FICHA DE ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO AO CEO, ,	BL	0	0	0	0	100	0	100	6,12	612,00



PEDRINHAS-SE

	IMPRESSÃO EM PAPEL OFF SET 180G COMUM, 1X1 COR										
51	FICHA DE PROCEDIMENTOS, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR.	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
52	FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL-CASOS DE SÍNDROME GRIPAL PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR	BL	0	0	0	0	200	0	200	6,12	1.224,00
53	FOLDERS (CONS. E DIRP) 30X42CM 4X4 - TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 170 G. FOTOLITO INCLUSO (5 MODELOS) DOBRADEIRA TITAN	UNIDADE	0	100	200	0	500	500	1300	0,90	1.170,00
54	FOLDERS (PROTEÇÕES) 30X42 CM 4X0 TINTA ESCALA EM	UNIDADE	0	0	200	0	600	500	1300	0,90	1.170,00
55	FOLHAS DE PRONTUÁRIO SUAS/SE, 75G COR 1X0, TAMANHO A4 COM ARTE INCLUSA	BL	0	0	500	0	0	0	500	6,15	3.075,00
56	IMPRESSÃO DE CARTAZ, IMPRESSÃO OFF SET EM COUCHÊ LISO, GRAMATURA 115G/M², FORMATO 2 (40X60CM), COR 4X0, ACABAMENTO REFIL	UNIDADE	400	100	200	0	800	500	2000	1,02	2.040,00
57	IMPRESSÃO DE FOLDER, IMPRESSÃO OFF SET EM COUCHÊ LISO, GRAMATURA 115G/M², FORMATO 8 (30X21CM), COR 4X4	UNIDADE	400	500	200	0	800	500	2400	1,00	2.400,00



58	PANFLETO 15 X 21CM, 4X0 CORES, COUCHE BRILHO 115GR	UNIDADE	400	100	200	0	800	500	2000	0,80	1.600,00
59	PANFLETOS MEIO OFICIO, FRENTE E VERSO 4X0 CORES PAPEL COUCHÊ 115G COM PHOTOLITO	UNIDADE	400	1000	200	0	800	500	2900	0,80	2.320,00
60	PASTA PERSONALIZADA, FORMATO ABERTO, MEDINDO 330 480MM, FORMATO FECHADO, MEDINDO 240X330MM, PASTA EM COUCHÊ BRILHO 230 G	UNIDADE		2000	2000	15000	5000	15000	39000	1,90	74.100,00
61	PLOTAGEM DE VEÍCULOS, POR M², COM ARTE E APLICAÇÃO	UNIDADE	0	20	10	0	20	0	50	64,88	3.244,00
62	PRONTUÁRIO DO PACIENTE, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. 01 COR.	BL	0	0	0	0	250	0	250	8,90	2.225,00
63	PRONTUÁRIO SUAS, FORMATO: 21 X 29,7 CM, CONTENDO 56 PÁGINA. CAPA: PAPEL CARTÃO SUPREMO 250G – 4/4 CORES. MIOLO: PAPEL AP	BL	0	0	300	0	0	0	300	6,15	1.845,00
64	RECEITUÁRIO TIPO B, 100X01VIA FORMATO 9,0 X 24,0 CM, EM PAPEL SUPERBOND AZUL 63G., IMPRESSÃO 1X0 CORES.	BL	0	0	0	0	300	0	300	6,12	1.836,00
65	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO - CICLO DO ÚTERO, (FRENTE E VERSO) BLOCO COM 100 FOLHAS.	BL	0	0	0	0	100	0	100	6,12	612,00
66	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, PAPEL 75G,	BL	0	0	0	0	100	0	100	6,12	612,00



PEDRINHAS-SE

	TAMANHO OFÍCIO A4, FRENTE E VERSO, 01 COR, BLOCO COM 100 FLS.										
67	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM, IMPRESSÃO 1X0	BL	0	0	0	0	50	100	150	6,12	918,00
68	SAE-HISTÓRICO DE ENFERMAGEM, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01	BL	0	0	0	0	200	0	200	6,12	1.224,00
69	TALÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO 100 X 2 VIAS, COM CARBONO INTERCALADO, MEDINDO 9,5X13,0CM.	BL	0	0	20	0	30	50	100	6,04	604,00
70	TALÃO DE FEIRA 100 X 2 VIAS	BL	0	0	0	0	0	80	80	6,15	492,00
71	TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM, IMPRESSÃO 1X	BL	0	0	10	0	30	50	90	10,10	909,00
72	TERMO DE VISITA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X29,7CM, IMPRESSÃO 1X0	UNIDADE	0	0	0	0	150	0	150	10,10	1.515,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 73.380,00 (setenta e três mil trezentos e oitenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GOVERNO	EDUCAÇÃO	FINANÇAS	GABINETE	SAÚDE	INFRA			
1	DESINSTALAÇÃO EVENTUAL DE SPLIT QUALQUER CAPACIDADE	UNIDADE	2	2	2	1	1	4	0	12	100,00	1.200,00
2	INSTALAÇÃO EVENTUAL DE SPLIT DE 7000 ATÉ 30000 BTUS/H	UNIDADE	2	2	3	1	1	4	0	13	300,00	3.900,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA NIVEL 1 EM SPLIT E ACJ DE 7000 BTUS ATÉ 30000 BTUS	UNIDADE	10	6	22	2	2	48	0	90	180,00	16.200,00
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA NIVEL 2 EM SPLIT E ACJ DE 7000 BTUS ATE 30000 BTUS	UNIDADE	1	1	4	1	1	2	0	10	500,00	5.000,00
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT OU ACJ DE QUALQUER POTÊNCIA	UNIDADE	24	60	200	12	12	120	0	428	110,00	47.080,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.089.120,00 (um milhão oitenta e nove mil cento e vinte reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR ANUAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GABINETE	EDUCAÇÃO	GOVERNO	SAÚDE	INFRA			
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 PESSOAS (INCLUINDO MOTORISTA), AR CONDICIONADA, NA COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA	UND			7		1		8	85.020,00	680.160,00
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS (INCLUINDO MOTORISTA), AR CONDICIONADA, NA COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA	UND		1	1		2		4	79.140,00	316.560,00
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS	UND				1			1	92.400,00	92.400,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E OUTRAS
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FESTAS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 347.420,73 (trezentos e quarenta e sete mil quatrocentos e vinte reais e setenta e três centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ESPORTE	SAÚDE			
1	BARRICADAS. GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,10 M	UNIDADE	200		200	20,00	4.000,00
2	BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, devidamente qualificados, uniformizados, para prevenção e combate a incêndios , com equip	UNIDADE	70		70	300,00	21.000,00
3	BOX STRUSS EM ALUMÍNIO P 300: Estrutura BOXTRUSS em alumínio. PÓRTICO de Entrada para Evento Medindo aproximadamente MED	UNIDADE	1		1	1.600,00	1.600,00
4	DETECTORES DE METAL	UNIDADE	25		25	97,00	2.425,00
5	DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE APOIO E ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO. (INCLUSO DESPESAS COM TRANSLADO I	UNIDADE	60		60	293,00	17.580,00
6	ENTRADAS COM DISCIPLINADORES 6,0 X 6,0 M, COM COBERTURA EM TOLDO E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO.	UNIDADE	4		4	1.110,00	4.440,00
7	GERADOR – DE 180 KVA DE POTÊNCIA, SILENCIADO. DEVIDAMENTE	UNIDADE	1		1	2.600,00	2.600,00



	ABASTECIDO E NO LOCAL DO EVENTO, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ ESTA						
8	GERADOR – DE 220 KVA DE POTÊNCIA, SILENCIADO. DEVIDAMENTE ABASTECIDO E NO LOCAL DO EVENTO, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ ESTA	UNIDADE	1		1	2.700,00	2.700,00
9	GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIAD	UNIDADE	1		1	2.560,00	2.560,00
10	HOUSE MIX. ESTRUTURA PARA O CONTROLE DE SOM	UNIDADE	1		1	1.200,00	1.200,00
11	ILUMINAÇÃO – COMPOSTA POR 12 REFLETORES PAR 64 FOCO 5 SENDO ACOMPANHADA PELA MESA DE CONTROLE. (A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER	UNIDADE	2		2	3.000,00	6.000,00
12	ILUMINAÇÃO – COMPOSTA POR 12 REFLETORES PAR FOCO 5 SENDO ACOMPANHADA PELA MESA DE CONTROLE	UNIDADE	3		3	3.625,00	10.875,00
13	ILUMINAÇÃO - COMPOSTA POR 24 REFLETORES PAR 64 FOCO 5,08 PAR DE LED 3W, 08 STROBO 3000, 08 MOVING(SPOT 15 R CMY), 08 MOV	UNIDADE	1		1	2.490,00	2.490,00
14	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE:MESA CONTROLADORA:01 MESA	UNIDADE	2		2	5.960,00	11.920,00



	COMPUTADORIZADA COM 2048 CANAIS;DIMMER: 36 CANAIS DE DIMMER COM 4000						
15	LOCAÇÃO 01 SOM FIXO DE 04 GRAVES, MESA DE 16 CANAIS, 05 MICROFONES, 02 POTENCIAS (AMPLIFICADORES); INSTALAÇÃO, HOSPEDAGE	UNIDADE	2		2	1.080,00	2.160,00
16	LOCAÇÃO 01 SOM FIXO DE 08 GRAVES, MESA DE 16 CANAIS, 05 MICROFONES, 04 POTENCIAS (AMPLIFICADORES); INSTALAÇÃO, HOSPEDAGE	UNIDADE	3		3	2.000,00	6.000,00
17	LOCAÇÃO C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARINS CLIMATIZADOS: ESTRUTURA DE OCTANORME ADONISADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E FE	UNIDADE	8		8	1.430,00	11.440,00
18	LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MED. 08 M DE LARG ÚTIL X 08 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALT.	UNIDADE	3		3	3.600,00	10.800,00
19	LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MED. 14 M DE LARG ÚTIL(BOCA DE CENA) X 12M DE PROF. X 9M ALT	UNIDADE	2		2	5.700,00	11.400,00
20	LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE	UNIDADE	2		2	5.190,00	10.380,00



	ALUMÍNIO TUBULAR, MED.12 M DE LARG.ÚTIL (BOCA DE CENA) X 12M DE PROFX 9M ALT.						
21	LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 10 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 10M DE PROFUN	UNIDADE	3		3	3.900,00	11.700,00
22	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO.DEVERÃO SER METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E ÁREA DE EVENTO	UNIDADE	300		300	32,00	9.600,00
23	LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - 26 CANAIS, CADA UM COM 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDADE	UNIDADE	50		50	41,00	2.050,00
24	LOCAÇÃO DE TOLDOS CONFECCIONADOS EM LONA VINÍLICA. MEDINDO APROX. 10,00 M X 10,00 M.	UNIDADE	5		5	799,00	3.995,00
25	LOCAÇÃO DE TOLDOS CONFECCIONADOS EM LONA VINÍLICA. MEDINDO APROX. 12,00 M X 12,00 M	UNIDADE	5		5	5.250,00	26.250,00
26	LOCAÇÃO DE TOLDOS CONFECCIONADOS EM LONA VINÍLICA. MEDINDO APROX. 6,00 M X 6,00 M.	UNIDADE	6	2	8	399,00	3.192,00
27	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, COM	UNIDADE	1	1	2	6.399,00	12.798,00



	APROXIMADAMENTE DE 06M A 12M DE COMPRIMENTO, 2M A 4M DE LARGURA, 1,90M A 4,						
28	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAVALO MECÂNICO TRAÇADO, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400	UNIDADE	2		2	9.974,00	19.948,00
29	PAINEL DE LED de 60mmx800mm. 6X4 DE ALTA DEFINIÇÃO REAL PARA ÁREA EXTERNA E INTERNA OUTDOOR E INDOOR, QUE FUNCIONE EM QU	UNIDADE	8		8	2.500,00	20.000,00
30	PORTAL LINHA EM TRAVE	UNIDADE	3		3	2.800,00	8.400,00
31	PRATICÁVEIS. PANTOGRÁFICOS MEDINDO 2,0 X 1,0 X 0,40 CM DE ALTURA CADA, EM ALUMÍNIO, COM PISO FORRADO EM CARPETE.	UNIDADE	4		4	111,00	444,00
32	SANITÁRIOS QUÍMICOS. TIPO- CABINE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO DE "UV", RESISTENTE A INTEMPÉRIES. TAM	UNIDADE	40		40	399,00	15.960,00
33	SANITÁRIOS QUÍMICOS. TIPO LUXO COM 1,57 M DE COMPRIMENTO, 1,57 M DE LARGURA E 2,30 M DE ALTURA, FABRICADOS EM POLIETILEN	UNIDADE	2		2	700,00	1.400,00



34	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – COM PA : 1 SISTEMA DE P.A. COM 18 ALTAS, 16 SUB GRAVES COM 2X18”CADA, 2 CONSOLE DE COM NO M	UNIDADE	5		5	3.000,00	15.000,00
35	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL – CONTENDO NO MÍNIMO 08 SUBGRAVES DE 15, MESA DE 24 CANAIS, 08 ALTAS MÉDIO GRAVE, 01 CONSOLES D	UNIDADE	5		5	3.099,00	15.495,00
36	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL – CONTENDO NO MÍNIMO 32 SUBGRAVES DE 18, 08 CAIXAS ALTAS DE CADA LADO (2 12 + DRIVE TI) 02 DELE	UNIDADE	3		3	7.539,91	22.619,73
37	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PALCO DUPLO – CONTENDO NO MÍNIMO 48 SUBGRAVES DE 21, 3 LINHAS COM 12 CAIXAS ALTAS SENDO QUE UMA	UNIDADE	1		1	14.999,00	14.999,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: MATERIAL DIDÁTICO POR ASSINATURA
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 73.932,00 (setenta e três mil novecentos e trinta e dois reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	ASSINATURA DE REVISTA PARA FINS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	AG	305	305	242,40	73.932,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
OBJETO: ORNAMENTAÇÃO DE RUA
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ESPORTE			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORANAMENTAÇÃO DE RUAS COM TEMA NATALINO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL. DETALHAMENTO A SER DEFINIDO EM PROCESSO.	SERV	75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL DE LIMPEZA
ELEMENTO: 3390.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA			
1	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VISANDO SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 220/2022 E CADASTRAMENTO NO PROGRAMA SOCIAL “FRENTE POPULAR DO TRABALHO”.	SERV	50	50	15.840,00	792.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL DE LIMPEZA
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRAESTRUTURA			
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OBJETIVANDO A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS.	SERV	95.000,00	95.000,00	1,00	95.000,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS
ELEMENTO: 3390.35.00.00 – ASSESSORIAS E CONSULTORIAS
TOTAL ESTIMADO: R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE CONSULTORIA DE INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS	SAÚDE 12	12	3.000,00	36.000,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. VISANDO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO COM A FINALIDADE DE AGILIZAR LIBERAÇÕES DOS PROCEDIMENTIS PACTUADOS PELO SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS	12	12	2.200,00	26.400,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS
ELEMENTO: 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
TOTAL ESTIMADO: R\$ 264.560,00 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	GOVERNO	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL 9000 BTU'S – SPLIT - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR TIPO	UND			2		2	2.290,00	4.580,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL 12000 BTU'S – SPLIT - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR TIP	UND	2	2	4	2	10	2.310,00	23.100,00
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL 18000 BTU'S – SPLIT - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR TIP	UND			6	2	8	3.060,00	24.480,00
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL 22000 BTU'S – SPLIT - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR TIP	UND	0	0	60	0	60	3.540,00	212.400,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
ELEMENTO: 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
TOTAL ESTIMADO: R\$ 135.637,00 (cento e trinta e cinco mil seiscientos e trinta e sete reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	ESPORTE	AGRICULTURA	EDUCAÇÃO	GOVERNO	INFRA	SAÚDE	GABINETE			
1	CAIXA DE SOM BASICA 3W USB	UNIDADE	0	0	0	2	0	0	0	0	2	29,00	58,00
2	COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR, TECLADO E MOUSE)	UNIDADE	1			5	3	1	4		14	1.999,00	27.986,00
3	COMPUTADOR: PROCESSADOR 8 THREADS E 4 NUCLEOS, 8 GB	UNIDADE	0	0	0	5	3	1	2	1	12	2.690,00	32.280,00
4	DISCO SSD 2,5P SATA 3 120GB	UNIDADE	2			3	3	1	2	1	12	154,00	1.848,00
5	DISCO SSD 2,5P SATA3 240GB	UNIDADE	2			3	3	1	2	1	12	200,00	2.400,00
6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, COM CARTUCHO RESERVA	UNIDADE	0	0	0			0	0		0	1.990,00	-
7	MONITOR 18.5P	UNIDADE	1	0	0	2	1		2		6	555,00	3.330,00
8	NOBREAK 700VA POTÊNCIA 700VA/350WATTS	UNIDADE	1	0	0	2	1		1		5	395,00	1.975,00
9	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE	UNIDADE	1	0	0	2	3	0	3	2	11	3.600,00	39.600,00



	CONTENHA: 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ												
10	PROJETOR MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200P)	UNIDADE	0	0	0	1		0	0	0	1	1.900,00	1.900,00
11	ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS 300	UNIDADE	4			3	4	1	4	0	16	82,00	1.312,00
12	ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS 1200	UNIDADE	4			3	4	1	4	0	16	149,00	2.384,00
13	SCANNER AUTOMÁTICO: PARA DOCUMENTOS TIPO DE MESA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS (MÍNIMO)	UNIDADE	0	0	0			0	0		0	2.240,00	-
14	SWITCH DE REDE SWITCH NÃO GERENCIÁVEL, 08 PORTAS	UNIDADE	3			4	3	2	2	2	16	173,00	2.768,00
15	TABLET ANDROID Processador com clock mínimo de 1,8 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache	UNIDADE	0	0	0	8	0	0	4	0	12	1.483,00	17.796,00



PEDRINHAS-SE

DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: MOBILIÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
TOTAL ESTIMADO: R\$ 987.189,00 (novecentos e oitenta e sete mil cento e oitenta e nove reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO			
1	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	UND	11	11	1.746,00	19.206,00
2	CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 3 – INFANTIL	UND	40	40	493,00	19.720,00
3	CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 4 JUVENIL	UND	40	40	497,00	19.880,00
4	CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 5	UND	60	60	560,00	33.600,00
5	CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 – ADULTO	UND	100	100	665,00	66.500,00
6	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS - 800mmx800mm - TAMANHO INFANTIL	UND	40	40	945,00	37.800,00
7	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - COMPOSTO POR 04 CADEIRAS.,CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, MEDMED. 1200MM X 800MM,	CJ	40	40	1.765,00	70.600,00
8	QUADRO BRANCO DE 3 METROS - Quadro branco medindo 300x120cm, confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extraído	UND	2	2	1.101,00	2.202,00
9	ARMÁRIO ALTO COM 8 PORTAS COM CHAVE - ARMÁRIO ALTO COM 8 PORTAS COM CHAVE - Armário tipo nicho com e 8 portas e 8 prate	UND	3	3	1.351,00	4.053,00
10	CONJUNTO DE MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS - Mesa com pés desmontáveis para facilitar o carregamento, com tampo redondo co	UND	10	10	1.473,00	14.730,00



11	CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 04 CADEIRAS- Mesa com pés desmontáveis para facilitar o carregamento, com tampo retangul	UND	5	5	2.650,00	13.250,00
12	CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 08 CADEIRAS- Mesa com pés desmontáveis para facilitar o carregamento, com tampo confecci	UND	5	5	3.000,00	15.000,00
13	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA - Cadeira com prancheta em resina termoplástica de alto impacto tamanho adulto. Pran	UND	800	800	589,00	471.200,00
14	CADEIRA EMPILHÁVEL DE 4 PÉS - Cadeira empilhável de 4 pés, permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados	UND	100	100	235,00	23.500,00
16	BANHEIRA COM TROCADOR, SUPORTE DOBRÁVEL, TANQUE 25L ATÉ 30 KG	UND	4	4	300,00	1.200,00
17	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES - Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares.	UND	8	8	1.650,00	13.200,00
18	ESTANTE EM TUBO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS E 9 CAIXAS DE 16 LITROS- Estante em tubo de Aço com 3 prateleiras e 9 caixas de	UND	4	4	2.038,00	8.152,00
19	CONJUNTO MESA COM 4 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR- Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira supervisor. Mesa com ta	UND	8	8	1.362,00	10.896,00
20	CAMINHA DESMONTÁVEL	UND	200	200	350,00	70.000,00
21	BERÇO INFANTIL TIPO 1	UND	50	50	1.450,00	72.500,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS GERAIS
ELEMENTO: 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
TOTAL ESTIMADO: R\$ 111.575,00 (cento e onze mil quinhentos e setenta e cinco reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	REQUISITANTE(S)	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO			
1	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 VELOCIDADES, POTÊNCIA DE 700W	UNIDADE	5	5	390,00	1.950,00
2	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL EM INOX BRILHANTE, COM RESERVATÓRIO PARA 100L DE ÁGUA FILTRADA, COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA	UNIDADE	5	5	1.800,00	9.000,00
3	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE	UNIDADE	5	5	750,00	3.750,00
4	COIFA INDUSTRIAL COMPLETA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1.3M X 1.0M. CONTENDO EXAUSTOR, TUBOS, CURVA E CHAPÉU.	UNIDADE	5	5	1.998,00	9.990,00
5	DATASHOW/RETROPROJETOR LUMINOSIDADE DE 5.000 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920X1080PX TECNOLOGIA LED FORMATO	UNIDADE	24	24	2.175,00	52.200,00
6	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX 3500RPM 250W DE POTÊNCIA	UNIDADE	5	5	540,00	2.700,00
7	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS- FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS, SENDO 03 QUEIMADORES DUPLOS EM	UNIDADE	5	5	1.698,00	8.490,00



	FERRO FUNDIDO 600GR/H GÁS G					
8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO CAPACIDADE DE 3,5L	UNIDADE	5	5	700,00	3.500,00
9	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE TOTAL DE 245L - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE TOTAL DE 245L, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO COM	UNIDADE	4	4	2.177,00	8.708,00
10	SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM VELOCIDADE DE 45PPM SIMPLES E 90IPM DUPLEX. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)	UNIDADE	3	3	2.379,00	7.137,00
11	FORNO MICRO-ONDAS - COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 34 LITROS, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FÁCI	UNIDADE	5	5	830,00	4.150,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE SOLDA
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO	INFRAESTRUTURA			
1	CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL	SV	15.000,00	80.000,00	95.000,00	1,00	95.000,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ELEMENTO: 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL ESTIMADO: R\$ 4.606.503,00 (quatro milhões seiscentos e seis mil quinhentos e três reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR CONSOLIDADO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRAESTRUTURA	EDUCAÇÃO			
1	ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - POV. MUTUMBO E BARBOSA	OBRA	1.100.000,00		1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO LARGO PADROEIRO SÃO JOSÉ	OBRA	222.851,00		222.851,00	1,00	222.851,00
3	REFORMA DO TREVO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	OBRA	300.000,00		300.000,00	1,00	300.000,00
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE	OBRA	183.107,00		183.107,00	1,00	183.107,00
4	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIA BATISTA	OBRA		1.300.000,00	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00
5	REFORMA DA CRECHE PADRE ARNALDO	OBRA		300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00
6	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ ALVES DE ANDRADE	OBRA		810.545,00	810.545,00	1,00	810.545,00
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TRECHO DA RODOVIA SE-285 (RUA FABRÍCIO VITOR DE SANTANA ATÉ A RUA ANTONIO ANDRADE ALMEIDA, PRÓXIMO AO TREVO).	SERVIÇO	390.000,00		390.000,00	1,00	390.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: KIT BALET
ELEMENTO: 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	CONJUNTO DE TRAJES DE BAILARINA PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DE APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KIT	EDUCAÇÃO 67	67	300,00	20.100,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E OUTRAS
OBJETO: ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS
ELEMENTO: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	INFRA	GOVERNO	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUINDO ARCOS DE BOLAS, TOALHAS DE MESAS, CAPAS PARA CADEIRAS, CORTINAS, VASOS ORNAMENTAIS, ENTRE OUTROS (INCLUSO TRANSPORTE) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.	ESTIMADO	10.000,00		8.000,00	22.000,00	12.000,00	52000	1,00	52.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: PROTEÇÃO PATRIMONIAL
ELEMENTO: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 208.176,00 (duzentos e oito mil cento e setenta e seis reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO			
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRINHAS/SE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.	ESTIMADO	208.176,00	208.176,00	1,00	208.176,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
OBJETO: SEGURO VEICULAR
ELEMENTO: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 24.800,00 (vinte quatro mil e oitocentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRA	GOVERNO	SAÚDE			
1	SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR	SERV.	2.400,00	2.400,00	20.000,00	24.800,00	1,00	24.800,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTRAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
ELEMENTO: 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 6KG, 8KG E 10 LT	UNIDADE	660,00	3.500,00	1.000,00	5.160,00	1,00	5.160,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTRAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
ELEMENTO: 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	RECARGA DE EXTINTORES ABC 6KG,8 KG E 10 KG/LT	UNIDADE	1.200,00	2.160,00	3360	1,00	3.360,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTRAS
OBJETO: MOBILIARIOS EM GERAL (ESPECIFICAÇÃO A DEFINIR)
ELEMENTO: 4490.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
TOTAL ESTIMADO: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	GOVERNO	SAÚDE	GABINETE			
1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRINHAS (BIRÔS, CADEIRAS, ESTANTES, MESAS, ENTRE OUTROS)	UNIDADE	15.000,00	50.000,00	90.000,00	15.000,00	10.000,00	180.000,00	1,00	180.000,00





DEMANDANTE: GABINETE E OUTRAS
OBJETO: MOBILIARIOS EM GERAL (ESPECIFICAÇÃO A DEFINIR)
ELEMENTO: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			GOVERNO	ASSISTÊNCIA	SAÚDE			
1	DESPESA COM TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E ARMAZENAMENTO CORPORATIVO E GERENCIAMENTO DE DADOS (ONEDRIVE)	ESTIMADO	3.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: FOGOS DE ARTIFÍCIOS
ELEMENTO: 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ORÇAMENTÁRIA			
			CULTURA			
1	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS (FESTA DE SÃO JOSÉ, FESTEJOS JUNINOS, DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, FESTEJOS NATALINOS)	ESTIMADO	18.000,00	18.000,00	1,00	18.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ELEMENTO: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			INFRAESTRUTURA			
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS	ESTIMADO	200.000,00	200.000,00	1,00	200.000,00





DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS
OBJETO: REFORMA DE MOBILIARIOS
ELEMENTO: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	GOVERNO	SAÚDE			
1	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MOBILIARIOS DIVERSOS COM FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS, INLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E TRANSPORTE.	UNIDADE	8.000,00	36.400,00	12.000,00	12.000,00	68.400,00	1,00	68.400,00



PEDRINHAS-SE



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL
ELEMENTO: 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL ESTIMADO: R\$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	SAÚDE			
1	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, CAMISAS EM MALHA E CAMISAS UV, DIVERSOS MODELOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	ESTIMATIVO	15.000,00	85.000,00	25.000,00	125.000,00	1,00	125.000,00



RENOVAÇÕES CONTRATUAIS



PEDRINHAS-SE

DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ELEMENTO: 3390.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 178.380,00 (cento e setenta e oito mil trezentos e oitenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	INFRAESTRUTURA			
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ALVES FILHO N. 02 - CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAIS E EDUCATIVOS	JUCIARA ERNESTO		12		12	1.000,00	12.000,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA OTONIEL SILVEIRA Nº 33, CENTRO, NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE ARNALDO CONCEIÇÃO	LINDAURA SILVA GUIMARÃES		12		12	1.500,00	18.000,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ CLEONANCIO DA FONSECA N. 250 BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	KALYNE RANY		12		12	1.700,00	20.400,00
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE ALVES DE ANDRADE N. 165-A -CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ARÃO NASCIMENTO			12	12	2.200,00	26.400,00
5	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA OTONIEL SILVEIRA Nº 37,	DULCE VIEIRA		12		12	1.500,00	18.000,00



	NESTA CIDADE DE PEDRINHAS, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							
6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSE VIEIRA DAVILA N.12- CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	JADIEL BISPO CRUZ			12	12	765,00	9.180,00
7	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO PARA AULAS DE NATAÇÃO, DURANTE 3(TRÊS)DIAS NA SEMANA, NOS DIAS DE SEGUNDA, TERÇA E QUARTA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ESPAÇO JÓIA RARA		12		12	3.600,00	43.200,00
8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JACIRA, 67 NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	EDUARDO ANDRADE	12			12	700,00	8.400,00
9	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE ALVES DE ANDRADE, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	MARGARIDA VIEIRA	12			12	700,00	8.400,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA N. 222 NESTA CIDADE DE PEDRINHAS/SE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	MARCIA MARIA GOES	12			12	600,00	7.200,00
11	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO FERREIRA N. 47	ARLIZIA FERNANDES MACEDO	12			12	600,00	7.200,00



	CENTRO-PEDDRINHAS/SE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER-CRAM							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: SOFTWARES ADMINISTRATIVOS
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 219.370,00 (duzentos e dezenove mil trezentos e setenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			GOVERNO	ASSISTÊNCIA	SAÚDE			
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET-DE USO ILIMITADO, DE ALTO DESEMPENHO ATRAVÉS DE SERVIÇO IP, POR CABO DE REDE UTP E FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE ACESSO DE NO MINIMO 120 Mbps	CENTROSULNET	17.280,00	17.280,00	17.280,00	51.840,00	1,00	51.840,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	3TECNOS	116.160,00		45.370,00	161.530,00	1,00	161.530,00
3	AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL	6.000,00			6.000,00	1,00	6.000,00



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E OUTRAS
OBJETO: ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS
ELEMENTO: 3390.35.00.00 – ASSESSORIAS E CONSULTORIAS
TOTAL ESTIMADO: R\$ 990.987,40 (novecentos e noventa mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			FINANÇAS	GOVERNO	ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	AGRICULTURA	GABINETE	SAÚDE			
1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER	TECSIS				7.725,00				7.725,00	1,00	7.725,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CORRENTE ANO, TENDO COMO PARTÍCPE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	CAT	205.650,00						45.370,00	251.020,00	1,00	251.020,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI, ACOMPANHAMENTO AO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI NO QUE	JORGE GUIMARÃES		13.800,00	13.800,00				13.800,00	41.400,00	1,00	41.400,00



	REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS RELACIONADAS AO TI, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR CONTA DA CONTRATANTE											
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, PÚBLICAS E NÃO GOVERNAMENTAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS	ESTRATÉGIA		60.000,00					36.000,00	96.000,00	1,00	96.000,00
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ACOMPANHAMENTOS DE PRECATÓRIOS, DEFESA DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA DO TRABALHO	LIMA & FREIRE		141.600,00						141.600,00	1,00	141.600,00



6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, IN LOCO	ANA LUCIA		39.000,00				39.000,00		78.000,00	1,00	78.000,00
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N. 14.133/2021, COM EDIÇÕES DOS REGULAMENTOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO, CONSULTORIA PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADOPTADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES.	LAERTE FONSECA ADVOGADOS			84.000,00					84.000,00	1,00	84.000,00
8	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO, IN LOCO, DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, COM TAMBÉM, NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS.	MARCIO SANTOS				25.200,00				25.200,00	1,00	25.200,00



9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICA AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA NAS ÁREAS DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTROLADORIA E CONVÊNIOS	QUINTELA & SOUZA ASSESSORIA		102.000,00						102.000,00	1,00	102.000,00
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO 20 DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMS) PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS DE PRESTAÇÃO DE COTAS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)	JH CONSULTORIA						48.000,00	48.000,00		1,00	48.000,00
11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS NAS ÁREAS DE GESTÃO	OLIVIA COMUNICAÇÃO				45.600,00			45.600,00		1,00	45.600,00



	AMBIENTAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE MEDIANTE UM TRABALHO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS QUESITOS DE CUNHO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE											
12	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, VISANDO A ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS. OBS: CÁLCULO POR ALUNO	CIEE		17.610,60	17.610,60	17.610,60			17.610,60	70.442,40	1,00	70.442,40



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: SERVIÇOS DIVERSOS (RENOVAÇÕES CONTRATUAIS)
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL ESTIMADO: R\$ 519.700,00 (quinhentos e dezenove mil e setecentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADE CONSOLIDADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			SAÚDE	GOVERNO	ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	GABINETE			
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B, E, COLETA E INCINERAÇÃO E TRANSPORTES DE RESÍDUOS DO GRUPO B, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TERMOCLAVE	12.000,00					12.000,00	1,00	12.000,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E CLÍNICA ODILON JOSÉ ALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES	DGL	11500					11.500,00	1,00	11.500,00
3	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTA DO	CONIVALE	300000					300.000,00	1,00	300.000,00



PEDRINHAS-SE

	<p>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MARCAÇÃO DE ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDRINHAS E O CONSÓRCIO CONIVALES.</p>									
4	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES</p>	CRISÓSTOMO	8.400,00	9.000,00	7.800,00			25.200,00	2,00	50.400,00
5	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, SEM FRANQUIA, IMPRESSÕES MENSIS SEM FORNECIMENTO DE PAPEL,</p>	ANDRÉ LUIZ ALMEIDA ME	16.200,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	5.400,00	48.600,00	3,00	145.800,00



	INCLUINDO TONNER E SEU ABASTECIMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERÓDICA									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REQUERIMENTO DE REVISÃO DO PCA

Prefeita Municipal de Pedrinhas
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA

Assunto: Plano de Contratações Anual para 2024 - Revisão da demanda.

Senhora Prefeita,

Considerando a necessidade de apresentar a 1ª revisão e readequação do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 à realidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, e normas correlatas deste órgão público, constatou-se a existência de recursos anteriormente não previstos por esta municipalidade para determinadas finalidades de interesse público. Os aludidos recursos, foram aprovados mediante Emenda Legislativa Estadual ao longo do exercício atual, ensejarão uma nova previsão de demanda no planejamento já existente.

A presente revisão tem como objetivo a devida adequação do planejamento à nova realidade econômica e financeira do município, bem como possibilitar a utilização desses novos recursos para melhorias em áreas de significativa importância para a municipalidade.

A revisão em pauta refere-se ao Plano de Contratações Anual de 2024, visando otimizar a utilização dos recursos disponíveis para atender às necessidades públicas municipais.

A justificativa para a presente readequação fundamenta-se nos eventos já elucidados.

Atenciosamente,

Pedrinhas, 17 de janeiro de 2024.

LAURA TEREZA DE SOUZA
Secretária de Planejamento e Governo



AUTORIZAÇÃO DE REVISÃO
1ª REVISÃO DO PCA 2024
PREFEITURA DE PEDRINHAS - SERGIPE

Após tomar conhecimento das necessidades expostas pela Secretaria demandante da REVISÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2024 deste município, AUTORIZAMOS o pleito, tendo em vista está presente o interesse público envolvido nas ações pretendidas.

REVISE-SE o Plano de Contratações Anual de 2024, conforme exposto nos termos desse requerimento e, publique-se sua NOVA VERSÃO para conhecimento de todos.

Pedrinhas /SE, 19 de janeiro de 2024.

FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL



APROVAÇÃO DA REVISÃO
1ª REVISÃO DO PCA 2024
PREFEITURA DE PEDRINHAS – SERGIPE

Declaramos para os devidos fins de direito que a 1ª REVISÃO realizada no presente Plano de Contratações Anual referente ao ano de 2024 com especificações, quantitativos e preços estimados estabelecidos nas páginas 22 à 216, foram assim definidos pelas Secretarias Municipais por meio de Técnicos designados para esse fim, com a Coordenação do Setor de Licitações e Contratos Municipal.

Confirmamos que todo o LEVANTAMENTO REVISADO aqui definido representa a atual previsão das necessidades operacionais do Poder Executivo da Administração Pública de Pedrinhas, estando este analisado e APROVADO pelas Secretarias Municipais na pessoa dos Secretários abaixo assinados.

Pedrinhas (SE), 25 de janeiro de 2024.

JOYCE MORAES DE SANTANA
CHEFE DE GABINETE

DOMINGOS VICENTE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANA LOURDES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ROBERTO DIAS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

WANDISON SILVA ARAÚJO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANO E RURAL



LAURA TEREZA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CLEONES NASCIMENTO ALVES
SECRETÁRIO ESPORTE, CULTURA E TURISMO

JOEDNA FREIRE MOURA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA AGNES FRANCO SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

