# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

www.capeladoalto.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 1 de 360**


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Leis ..... 2
Portarias ..... 5
***Licitações e Contratos*** ..... 6
Plano de Contratação Anual - PCA ..... 6
***Compras*** ..... 360
Cotação ..... 360


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Capela do Alto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Capela do Alto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.capeladoalto.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Capela do Alto**
CNPJ 46.634.077/0001-14
Praça São Francisco, 26
Telefone: (15) 3267-8800
Site: www.capeladoalto.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

**Câmara Municipal de Capela do Alto**
CNPJ 60.120.193/0001-46
Praça São Francisco, 60
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176
Site: www.camaracapeladoalto.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Capela do Alto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.capeladoalto.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PODER EXECUTIVO**

**Atos Oficiais**

**Leis**

**L E I Nº 2.345/2024**
**de 08 de agosto de 2024.**

*"Dispõe sobre a Criação da Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Capela do Alto /SP, detalha suas atribuições e dá outras providências".*

**PÉRICLES GONÇALVES,** Prefeito do Município de Capela do Alto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**CAPÍTULO I**
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º -** Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal a Unidade Central de Controle Interno, nos termos dos artigos 75 e 77 da Lei NR 4.320/64, da Instrução Normativa Conjunta do MP/CGU NR 01/2016, dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 54 parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade fiscal, artigo 35 da Constituição Estadual; do Art. 169 da Lei NR 14.133/2021 Nova Lei de Licitações, bem como dos Art. 67 a 69 da IN 01/2024 do TCE-SP e da Lei NR 13.726/2018 – Lei da Desburocratização.

**Art. 2º -** A Unidade Central de Controle Interno terá como atribuição principal implementar o conjunto de Atos Normativos que atribuem responsabilidades várias, denominadas Controle Interno e Auditorias de Conformidade e Operacional aplicáveis aos processos operacionais e sistemas estruturantes dos setores da Câmara Municipal de Capela do Alto, implementando o Sistema de Governança, Compliance e Gestão de Resultados no Poder Legislativo Municipal, responsabilidade da Alta Administração.

**CAPÍTULO II**
**DA GOVERNANÇA, COMPLIANCE E GESTÃO**

**Art. 3º -** Para garantia da efetiva aplicação dos atos normativos que criam a governança, a compliance e a gestão de resultados na administração, seja na execução orçamentária, na aplicação dos normativos legais atribuídos à Câmara Municipal no uso dos seus recursos e estruturas, em benefício da população de Capela do Alto, observadas as disposições da Instrução Normativa Conjunta do MP/CGU NR 01/2016, adotadas por analogia pelo Art. 169 da Lei NR 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações, a Unidade Central de Controle Interno, implementará, nos termos do Art. 68 da IN 01/2024 do TCE-SP e 77 da Lei NR 4.320/64 o Sistema de Controle Interno Preventivo e Concomitante, informatizado, nas seguintes linhas de defesa:

I - **primeira linha de defesa**, integrada pelos servidores diretamente responsáveis pela execução das atividades desenvolvidas nos setores da Câmara Municipal.

a) observada a definição legal de que o controle interno só é possível se preventivo ou concomitante, o sistema será implantado adotando-se os procedimentos a seguir elencados: mapeamento e adequação de processos operacionais; segregando atividades conforme atribuição dos cargos, e informatização das operações, padronizadas e alinhadas ao modelo estratégico, protegidas por senhas de acesso, objetivando não apenas garantir a conformidade legal, como também a execução operacional das exatas rotinas e procedimentos necessárias às entregas dos resultados esperados de cada subdivisão administrativa, o que assegura o cumprimento das metas da LDO e LOA, materializando-se a transparência, impessoalidade e o efetivo controle preventivo e concomitante, a Governança e a Gestão.

II - **segunda linha de defesa**, integrada pelo servidor responsável pela Unidade Central de Controle Interno e pelo servidor ocupante da Assessoria Jurídica, cujas atribuições neste Sistema de Controle Interno Preventivo e Concomitante, terão as seguintes funções:

a) implementar o sistema de controle interno na forma prevista na alínea a) do inciso I, deste artigo; criar indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, permitido o uso da Metodologia BSC –Balanced Scorecard, para dar cumprimento ao que determina o caput do Inciso I, do artigo 4º desta Lei; definir e implementar melhorias contínuas no Sistema de Controle Interno Preventivo e Concomitante, encaminhando atualizações da lei, processos e sistemas estruturantes da Câmara Municipal, quando necessário.

III - **terceira linha de defesa**, a ser integrada pelo servidor da Unidade Central de Controle Interno com apoio de Auditoria Externa Independente, quando necessário e pelo TCE-SP nos termos da IN 01/2024. As atividades dessa linha de defesa executarão o "controle posterior" nos termos do Art. 77 da Lei NR 4.320/64, orientado para as seguintes auditorias, autorizadas à Unidade Central de Controle Interno pelo TCE-SP:

a) auditoria de conformidade de atos: nos termos da Norma Brasileira de Auditoria aplicada ao Setor Público NBASP-400 – princípios de auditoria de conformidade.

b) auditoria de desempenho: nos termos da Norma Brasileira de Auditoria aplicada ao Setor Público NBASP-300 – princípios de auditoria operacional.

**Parágrafo único**: o mapeamento de processos, segregação de atividades e informatização/automação de tarefas, deverão ser objeto de manualização, mediante a criação do Procedimento Operacional Padrão – POP de cada setor, documento que servirá tanto para a criação/manutenção da organização das operações quanto para a capacitação de servidores, podendo ser convertidas em cursos de atualização ou recapacitação dos agentes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

envolvidos, aplicáveis pela própria Câmara Municipal.

**CAPÍTULO III**

**DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 4º -** em conformidade com a Instrução Normativa NR 01/2024 do TCE-SP, Arts. 67 a 69 e ao Decreto Federal NR 10.947/2022 – Plano de Contratações Anuais, a Unidade Central de Controle Interno realizará as seguintes atividades periódicas, mediante as quais prestará contas à Presidência da Casa, aos Setores da Câmara Municipal e ao TCE-SP, realizando sua contabilidade.

I - Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados – Inciso I do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e do Art.74 da CF/88.

a) adotados os procedimentos previstos na alínea a) do inciso I, do Art. 3º desta lei, as tarefas do caput deste Inciso serão automatizadas, e a Unidade Central de Controle Interno disporá de informações consistentes e, em tempo real, sobre a execução orçamentária e o cumprimento das metas, oriundas dos registros orçamentários e contábeis, avaliados pelos Indicadores de Eficiência, Eficácia e Efetividade produtos da implantação do BSC- Balanced Scorecard diretamente nos Sistemas Estruturantes da Administração Legislativa, denominados Pontos de Controle a partir da avaliação de riscos dos processos.

II - comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. – Inciso II do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e do Art. 74 da CF/88.

a) adotados os procedimentos previstos na alínea a) do inciso I, do Art. 3º desta lei, as avaliações das operações do inciso I do caput deste artigo, estarão automatizadas, de forma que:

1. a gestão orçamentária estará praticamente isenta de potencial ilegalidade, uma vez que preventivamente protegida por mapeamento de processos, atribuição objetiva de tarefas, segregação de funções, sistematização de rotinas e indicadores de gestão por pontos de controle, que bloquearão ou apontarão descumprimento das metas estabelecidas para cada rotina, em cada exercício orçamentário.

2. à gestão financeira aplica-se este mesmo procedimento.

3. a gestão patrimonial: se não cumpridas as disposições estabelecidas para estes itens, quais sejam de avaliação periódica de lotação e avaliação/depreciação, o indicador de gestão integrado ao sistema contábil apontará a irregularidade para a Unidade Central de Controle Interno, oportunizando ação de fiscalização e imediato saneamento.

III - comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados. Inciso III do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e Art. 74 da CF/88.

a) essa atividade é própria do Executivo, raramente aplicável a Câmara Municipal, no entanto, se existente, deverá se submeter aos procedimentos de controle preventivo previstos na alínea a) do Inciso I do art. 3º no que tange aos repasses,

b) ficando a auditoria de conformidade a cargo da Unidade Central de Controle Interno.

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; – Inciso IV do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e Art. 74 da CF/88.

a) por derivar de ato normativo, tanto as rotinas de solicitação de crédito do Executivo, quanto do Legislativo, deverão estar integradas sistemicamente ao Sistema de Controle Interno da Unidade Central de Controle Interno, permitindo que o Controlador seja acionado tão logo as rotinas geradoras sejam acessadas e, desde que os requisitos legais da operação sejam atendidos, a autorização da Unidade Central de Controle Interno poderá aplicada sistemicamente, gerando os registros operacionais e contábeis necessários à prestação de contas.

V - apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. – Inciso V do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e Art. 74 da CF/88.

a) a Unidade Central de Controle Interno será destinatária privilegiada dos apontamentos encaminhados pelo TCE-SP a esta casa de Leis, manifestando-se de imediato acerca dos procedimentos exigidos.

b) no Apoio ao Controle Externo, o Sistema de Controle Interno deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

1. elaborara Plano Anual de Controle Interno, submetendo-o a aprovação dos Setores da Administração da Câmara Municipal, atuando em apoio a sua gestão, ao Presidente da Câmara e encaminhando-o ao TCE-SP.

VI - em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal. – Inciso VI do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e do Art. 74 da CF/88.

a) produzido pela Contadoria da Câmara Municipal de Capela do Alto, o RGF tem como fonte os registros contábeis da casa, auditados mensalmente pelo Sistema Audesp do TCE-SP e, conforme Plano Operativo Anual de Controle Interno, da Unidade Central de Controle Interno, pela própria área.

VII - atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. – Inciso VI do Art. 67 da IN 01/2024 TCE-SP e Art. 74 da CF/88.

a) atividades cuja maturidade de automação seja determinada pela Unidade Central de Controle Interno, como de baixo nível de automação, prevalecendo operações manuais, deverão ser objeto de auditorias de conformidade ou operacionais periódicas, nos termos do Art. 77 da Lei NR 4.320/64, valendo-se das metodologias NBASP 300-Auditoria Operacional e NBASP-400-Auditoria de Conformidade.

**CAPÍTULO IV**

**DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**RESPONSABILIDADES**

**Art. 6º -** Verificada a ilegalidade de ato(s) em qualquer processo, a Unidade Central de Controle Interno, de imediato dará ciência ao Presidente da Câmara Municipal, comunicando também ao responsável, a fim de que o mesmo adote providências de saneamento necessárias, sem prejuízo de outras ações na medida em que a alínea a) Inciso I, Art. 3º desta Lei, prevê automação/proteção de processos e aplicação de mecanismos de controle preventivo e concomitante a todos os setores, praticamente inviabilizando o erro de imperícia.

**Parágrafo Único -** ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da

Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, impreterivelmente, até 03 (três) dias úteis da conclusão do relatório ou parecer respectivo.

**CAPÍTULO V**

**DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 7º -** Dois são os principais Relatórios que Unidade Central de Controle Interno deverá expedir e encaminhar, para realização de sua contabilidade, primeiro e anualmente o Plano Anual de Controle Interno da Câmara Municipal de Capela do Alto, emitido, aprovado e encaminhado até o mês de dezembro de cada ano, para execução no ano subsequente e, a cada 04 (quatro) meses o Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal, relatório geral de atividades de prestação de contas, a ser encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal, aos Setores da Administração e ao TCE-SP, seguindo o relatório de gestão fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal – RGF.

**CAPÍTULO VI**

**DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 8º -** São garantias do servidor que integrar a Unidade Central de Controle Interno.

I - independência profissional para o desempenho de atividades;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

**§ 1º -** O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**§ 2º -** Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, o Sistema de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Presidente da Câmara Municipal.

**§ 3º -** O Servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Art. 9º –** Deverão assinar conjuntamente o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o Artigo 54 da Lei Complementar 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, o Presidente da Câmara Municipal e o Contador Interno.

**CAPÍTULO VII**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS**

**Art. 10 -** Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para orientar e assessorar os trabalhos técnicos desenvolvidos pela Unidade Central de Controle Interno.

**Art. 11 -** A implantação do Sistema de Controle Interno, nos termos do Art. 77 da Lei NR 4.320/64, não elimina ou prejudica os controles próprios existentes no âmbito da Câmara Municipal, nem o controle administrativo inerente a cada área, poderão sim, complementá-los, na medida em que oriundos de processos aprimorados e suportados por sistemas informatizados.

**Art. 12 -** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

**Art. 13 -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 08 de agosto de 2024.

PÉRICLES GONÇALVES

**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada nesta Secretaria e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

VALDIR APARECIDO DE MORAIS

SECRET. ADMINISTRATIVO

.....


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800

# PORTARIA Nº 442/2024

de 09 de Agosto de 2023.

**PÉRICLES GONÇALVES**, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no Inciso III do artigo 2º da Lei nº 1.129/2002;

Considerando que a servidora efetiva Sra CIBELE DORALI CORREA, PEB II, encontra-se afastada das suas atividades em sala de aula em virtude de afastamento por motivo de saúde, sem previsão de retorno ao trabalho;

Considerando que a sua ausência causa transtornos principalmente no aprendizado dos alunos;

Considerando a existência de um Processo Seletivo para a contratação emergencial de PEB II;

**RESOLVE:**

1º - Admitir por prazo determinado até **16/12/2024,** para prestar serviços como **PEB II,** o (a) Senhor (a) **VANESSA GALAO DA SILVA**, portador (a) da CIRG nº ***55.729.***-7***, CPF ***463.399.***-59*****,** profissional devidamente habilitado (a) para a função, aprovado (a) na **12ª** (Décima-segunda) colocação na classificação do Processo Seletivo 01/2024**;**

2º - O (A) nomeado (a) no artigo anterior fica enquadrado (a) na referência 1A da Tabela de Vencimentos da Classe de Docentes.

3º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações consignadas ao (à) Secretaria Municipal de Educação no orçamento vigente do presente exercício, suplementadas se necessário.

4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 09 de Agosto de 2023.

***PÉRICLES GONÇALVES***
***PREFEITO MUNICIPAL***

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

*ELIZETE CORREA CLETO*
*DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS*


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


# Plano Anual de Compras
# 2025
# Prefeitura Municipal de Capela do Alto/SP


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


## Sumário


1. INTRODUÇÃO ....4
2. OBJETIVOS ....4
3. DIRETRIZES ....5
4. VANTAGENS ....5
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ....7
6. ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE COMPRAS ....7
7. PLANO DE CONTRATAÇÕES ....8
8 CONCLUSÃO ....9



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


## 1. INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Contratações busca uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Capela do Alto pretende realizar no exercício financeiro de 2025. Se constitui de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no plano com as disponibilidades orçamentárias.

A elaboração de um Planejamento de Compras e Contratações materializa a obrigação conforme Lei Federal n°. 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O plano de contratações anual está regulamentado no Município de Capela do Alto pelo Decreto Nº 3.537/2023 de 23 de junho de 2023, que regulamenta o inciso VII do caput.do art. 12 da lei Federal nº 1.433 de 1º de abril de 2021 para dispor sobre o plano de contratações anual no âmbito da administração pública direta municipal.

## 2. OBJETIVOS

O Plano de Compras tem por finalidade apresentar a relação de materiais de consumo e de bens em geral que a Administração Pública pretende adquirir visando à manutenção da infraestrutura necessária para a prestação jurisdicional, a fim de contribuir para que a Administração possa atingir os seus objetivos estratégicos. Além disso, ao elaborar o presente Plano de Compras, a Administração visa planejar a aquisições/serviços do município e tornar as compras públicas mais assertivas e eficientes. Com o novo modelo, um dos grandes desafios é melhorar as compras públicas com quantidades mais próximas da realidade de consumo, além de ganho com economia em


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP

escala. Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos de aquisição e visando à economicidade e ao incremento do poder de compra; promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios.

Consolidar as demandas dos diversos órgãos do município a fim de antecipar suas necessidades e a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas.

Antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços e reduzindo as compras emergenciais que farão parte dos registros de preços, ora relacionadas.

## 3. DIRETRIZES

O Planejamento Anual de Compras deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;
II – As ações e metas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental;
III – A disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições;
IV – As contratações vigentes;
V – As disponibilidades de materiais em estoque.

## 4. VANTAGENS

**Para os órgãos que integram o Poder Executivo Municipal:**

Na medida em que é possível um mapeamento do comportamento de consumo das secretarias municipais, o material adquirido em quantidades significativas tende a ser obtido pelo menor preço e com maior qualidade. No entanto, será possível a aquisi- ção de produtos no tempo certo e em quantitativos adequados, facilitando a organização

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


de cada órgão em termos de logística. Outra vantagem para a administração é o processo de aprendizado dos servidores envolvidos nos procedimentos de estruturação do Plano Anual de Compras, uma vez que a dedicação para elaborar tal instrumento passa pela necessidade de capacitação e treinamento, repercutindo no desempenho geral da gestão.

**Para a Sociedade:**

Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados. Portanto, a melhor qualidade do gasto possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.

**Para a Prefeitura:**

- Estabelecer os parâmetros que nortearão os processos de compras promovidos pelo Município, para aquisição de bens e a contratação de serviços;
- Conhecimento do grau da necessidade da compra;
- Evitar o excesso de processos “urgentes”.

**Para os Fornecedores:**

- Maior participação dos pequenos negócios nas compras realizadas pelo governo municipal;
- Planejamento das empresas para participar dos processos licitatórios;
- Incentivar o empreendedorismo através das licitações e potencializar a criação de oportunidades de crescimento econômico sustentável. ¬ Para a Sociedade:
- Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados.
- Qualidade superior no gasto público possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


## 5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais expressos no art. 37, da Carta Constitucional de 1988, entre os quais se destaca o princípio da eficiência que impõe à Administração direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir maior rentabilidade social. Além da legislação constitucional supracitada, a Administração Pública deve atentar, no caso, para a Lei Complementar Federal nº 123/2006, o Decreto Federal 8.538/2015 e a legislação municipal, em específico: Lei Complementar Municipal nº 124, de 30 de abril de 2013 e suas posteriores.

## 6. ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE COMPRAS

O Departamento de Compras, Contratos e Licitação com a participação da Unidade Central de Controle Interno, realizar/coordenar o planejamento de compras da Administração Municipal, estabelecendo que cada órgão elaborasse seu planejamen- to anual de compras para o exercício 2025, viabilizando a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas. A elaboração do Plano Anual de Compras foi conduzida a partir das planilhas de compras e contratações executadas pelas Secretarias Municipais. Contendo as informações de quantidades anuais e especificações. Neste aspecto, o plano de compras orienta as expectativas de compras pelo Município em termos de volume e quando serão realizadas, apontando os produtos e serviços de maior uso por parte das secretarias. Com base neste cenário, o plano anual de compras terá impacto positivo sobre a gestão da máquina pública municipal, visto que investir bem o dinheiro público. Com a sistemati- zação, a expectativa é que as aquisições públicas possam ser acompanhadas com maior proximidade, conferindo maior controle e detalhamento dos procedimentos, além de também dotar os contratos com maior transparência.


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


## 7. PLANO DE CONTRATAÇÕES

**Composição da demanda Tipo de demanda:**

Para organizar o calendário das suas compras, as unidades requisitantes precisam observar o período do exercício financeiro, além de considerar prazos médios estipulados para a tramitação processual e o recebimento do material ou execução do serviço, de acordo com cada tipo de processo.

a) **Material de consumo:** são os bens patrimoniais móveis com vida útil fugaz, consumidos prontamente assim que são adquiridos ou então são consumidos em um tempo inferior a dois anos;

b) **Material permanente:** consiste nos bens patrimoniais móveis ou imóveis, que embora ainda tenham uma depreciação rápida, tem uma durabilidade e vida útil maior. Na gestão patrimonial para um bem poder ser considerado permanente, primariamente o mesmo não pode ser peça de reposição de nenhuma espécie e em segundo lugar, deve obrigatoriamente ter uma vida útil contábil superior a dois anos;

c) **Contratação de serviços:** contratação de pessoa física ou jurídica para realizar reparo, manutenção, conserto, produzir material/documento, executar atividade, locação de bens, publicidade, seguro.

d) **Serviços continuados:** visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

e) **Serviços não continuados:** impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período predeterminado.

f) **Serviços de engenharia:** exigem a presença in loco de um profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou agronomia para sua execução, na condição de responsável pela execução do serviço, emitindo e assinando a competente Anotação e Responsabili- dade Técnica (ART). Devem estar voltados, em sua execução, para um bem imóvel ou para uma obra pública ou para uma instalação incorporada ou inerente a este imóvel ou obra pública;


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 1

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002.001.030 | ACHOCOLATADO EM PÓ | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 10 | 20,92 | 209,20 | 209,20 |
| 2 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 5 | 17,49 | 87,45 | 87,45 |
| 3 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | GL | 48 | 8,51 | 408,48 | 408,48 |
| 4 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 6 | 34,11 | 204,66 | 204,66 |
| 5 | 002.001.189 | ÁGUA MINERAL; NATURAL | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FD | 6 | 11,77 | 70,62 | 70,62 |
| 6 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | GL | 25 | 6,69 | 167,25 | 167,25 |
| 7 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LT | 2 | 5,13 | 10,26 | 10,26 |
| 8 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 55,00 | 330,00 | 330,00 |
| 9 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 30,00 | 180,00 | 180,00 |
| 10 | 011.001.001 | AVENTAL DE PROTECAO; | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 12,84 | 25,68 | 25,68 |
| 11 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 11,06 | 55,30 | 55,30 |
| 12 | 002.001.086 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 24 | 8,81 | 211,44 | 211,44 |
| 13 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 24 | 3,55 | 85,20 | 85,20 |
| 14 | 002.001.108 | BISCOITO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 24 | 3,55 | 85,20 | 85,20 |
| 15 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | BLS | 10 | 4,03 | 40,30 | 40,30 |
| 16 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | BLS | 1 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 17 | 001.001.247 | BOBINA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RL | 2 | 41,73 | 83,46 | 83,46 |
| 18 | 002.001.236 | BOLO DE MASSA PÃO DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | KG | 10 | 47,74 | 477,40 | 477,40 |
| 19 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 15 | 0,53 | 7,95 | 7,95 |
| 20 | 033.001.074 | BORRIFADOR EM SPRAY | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 5,67 | 28,35 | 28,35 |

Total: 2.772,07

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 2

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 011.001.008 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 39,34 | 39,34 | 39,34 |
| 22 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 3 | 49,22 | 147,66 | 147,66 |
| 23 | 006.001.262 | CADEADO 35MM | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 29,85 | 149,25 | 149,25 |
| 24 | 016.001.326 | CADEIRA EXECUTIVA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 3 | 356,40 | 1.069,20 | 1.069,20 |
| 25 | 016.001.179 | CADEIRA MADEIRA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 340,20 | 680,40 | 680,40 |
| 26 | 016.001.673 | CADEIRA TIPO PE PALITO, | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 10 | 169,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 27 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 50 | 4,47 | 223,50 | 223,50 |
| 28 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 21,57 | 107,85 | 107,85 |
| 29 | 033.001.055 | CANECA DE ALUMINIO 2,3 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 32,10 | 64,20 | 64,20 |
| 30 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 2 | 34,13 | 68,26 | 68,26 |
| 31 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 1 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
| 32 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 1 | 31,67 | 31,67 | 31,67 |
| 33 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 2 | 13,37 | 26,74 | 26,74 |
| 34 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 2 | 11,23 | 22,46 | 22,46 |
| 35 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 10,01 | 20,02 | 20,02 |
| 36 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 10,01 | 20,02 | 20,02 |
| 37 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 6,03 | 12,06 | 12,06 |
| 38 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | KT | 1 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| 39 | 005.001.381 | CARRINHO BALDE P/ | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 425,21 | 425,21 | 425,21 |
| 40 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 40 | 2,78 | 111,20 | 111,20 |

Total: 7.799,63

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 5 | 11,21 | 56,05 | 56,05 |
| 42 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 5 | 12,42 | 62,10 | 62,10 |
| 43 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 10 | 1,88 | 18,80 | 18,80 |
| 44 | 012.001.342 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 2.037,92 | 2.037,92 | 2.037,92 |
| 45 | 012.001.621 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERV | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 46 | 012.001.586 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 152,00 | 304,00 | 304,00 |
| 47 | 012.001.474 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 49 | 012.001.587 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 535,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 50 | 012.001.411 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 51 | 012.001.585 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 152,00 | 304,00 | 304,00 |
| 52 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 3 | 300,00 | 900,00 | 900,00 |
| 53 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 171,20 | 1.027,20 | 1.027,20 |
| 54 | 012.001.262 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERV | 1 | 1.663,85 | 1.663,85 | 1.663,85 |
| 55 | 012.001.604 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 120.000,0( | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 56 | 012.001.622 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERV | 3 | 350,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 57 | 012.001.598 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERV | 12 | 5.400,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 58 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 59 | 012.001.443 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 60 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 150 | 4,78 | 717,00 | 717,00 |
| 61 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 15 | 2,79 | 41,85 | 41,85 |

Total: 308.052,40

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | GL | 25 | 6,91 | 172,75 | 172,75 |
| 63 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FR | 5 | 7,26 | 36,30 | 36,30 |
| 64 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | GL | 10 | 13,67 | 136,70 | 136,70 |
| 65 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 5 | 7,22 | 36,10 | 36,10 |
| 66 | 001.001.049 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 1 | 64,51 | 64,51 | 64,51 |
| 67 | 006.001.095 | ESCADA DE ALUMÍNIO 2 X | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| 68 | 005.001.056 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 3 | 1,87 | 5,61 | 5,61 |
| 69 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 40 | 0,53 | 21,20 | 21,20 |
| 70 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 3 | 10,65 | 31,95 | 31,95 |
| 71 | 001.001.198 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RL | 1 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| 72 | 033.001.056 | FILTRO Nº 103 PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 50 | 10,70 | 535,00 | 535,00 |
| 73 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RL | 5 | 3,25 | 16,25 | 16,25 |
| 74 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 75 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 10 | 4,23 | 42,30 | 42,30 |
| 76 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 20 | 1,62 | 32,40 | 32,40 |
| 77 | 004.001.286 | FONTE CARREGADOR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 42,80 | 256,80 | 256,80 |
| 78 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 3 | 3,37 | 10,11 | 10,11 |
| 79 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 4 | 192,60 | 770,40 | 770,40 |
| 80 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 6,95 | 34,75 | 34,75 |
| 81 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 15 | 4,04 | 60,60 | 60,60 |

Total: 310.893,51

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 83 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FR | 5 | 6,96 | 34,80 | 34,80 |
| 84 | 007.001.596 | LAMPADA LED 20W | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 120 | 7,84 | 940,80 | 940,80 |
| 85 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 200 | 3,83 | 766,00 | 766,00 |
| 86 | 002.001.237 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 200 | 4,02 | 804,00 | 804,00 |
| 87 | 001.001.304 | LAPIS DE COR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 3 | 7,49 | 22,47 | 22,47 |
| 88 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| 89 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 20 | 44,50 | 890,00 | 890,00 |
| 90 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | GL | 20 | 8,87 | 177,40 | 177,40 |
| 91 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERV | 24 | 80,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 92 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERV | 12 | 140,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 93 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
| 94 | 007.001.332 | LUMINÁRIA LED | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 20 | 53,39 | 1.067,80 | 1.067,80 |
| 95 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FR | 25 | 2,22 | 55,50 | 55,50 |
| 96 | 011.001.060 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PR | 10 | 5,17 | 51,70 | 51,70 |
| 97 | 006.001.079 | MANGUEIRA 1 1/2 X 30 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 610,06 | 610,06 | 610,06 |
| 98 | 002.001.147 | MANTEIGA - | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PT | 24 | 23,96 | 575,04 | 575,04 |
| 99 | 016.001.176 | MESA RETANGULAR PE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 583,20 | 1.166,40 | 1.166,40 |
| 100 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 28 | 29,10 | 814,80 | 814,80 |
| 101 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 15,00 | 90,00 | 90,00 |

Total: 323.246,78

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 9,09 | 18,18 | 18,18 |
| 103 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 25 | 3,37 | 84,25 | 84,25 |
| 104 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 25 | 1,64 | 41,00 | 41,00 |
| 105 | 002.001.240 | PÃO DE LEITE: PESO DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | KG | 21 | 20,55 | 431,55 | 431,55 |
| 106 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | KG | 33 | 12,95 | 427,35 | 427,35 |
| 107 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FD | 10 | 96,67 | 966,70 | 966,70 |
| 108 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 100 | 12,82 | 1.282,00 | 1.282,00 |
| 109 | 001.001.603 | PAPEL SULFITE A4 180GR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 10 | 10,58 | 105,80 | 105,80 |
| 110 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 20 | 192,60 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 111 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 10 | 14,19 | 141,90 | 141,90 |
| 112 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 10 | 2,96 | 29,60 | 29,60 |
| 113 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 50 | 1,60 | 80,00 | 80,00 |
| 114 | 001.001.485 | PERFURADOR DE PAPEL - | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 125,00 | 625,00 | 625,00 |
| 115 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CT | 12 | 9,77 | 117,24 | 117,24 |
| 116 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 100 | 10,52 | 1.052,00 | 1.052,00 |
| 117 | 033.001.128 | PORTA MANTIMENTOS | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 53,50 | 107,00 | 107,00 |
| 118 | 033.001.133 | POTES PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 2 | 16,05 | 32,10 | 32,10 |
| 119 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 155,40 | 155,40 | 155,40 |
| 120 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| 121 | 005.001.372 | REFIL MOP AGUA - PONTA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 21,65 | 108,25 | 108,25 |

Total: 332.942,62

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** | **Ano VII | Edição nº 1338** | **Página 19 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 007.001.027 | REFLETOR DE LED 600 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 53,50 | 321,00 | 321,00 |
| 123 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 50 | 6,70 | 335,00 | 335,00 |
| 124 | 001.001.143 | REGUA 30 CM DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 1 | 22,99 | 22,99 | 22,99 |
| 125 | 011.001.087 | REPELENTE SPRAY DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 13,49 | 67,45 | 67,45 |
| 126 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 4,23 | 21,15 | 21,15 |
| 127 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 2 | 8,02 | 16,04 | 16,04 |
| 128 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CX | 5 | 6,43 | 32,15 | 32,15 |
| 129 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | GL | 15 | 9,63 | 144,45 | 144,45 |
| 130 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 100 | 14,81 | 1.481,00 | 1.481,00 |
| 131 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 100 | 22,47 | 2.247,00 | 2.247,00 |
| 132 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PCT | 3 | 25,10 | 75,30 | 75,30 |
| 133 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CENT | 6 | 85,00 | 510,00 | 510,00 |
| 134 | 011.001.093 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PR | 2 | 59,51 | 119,02 | 119,02 |
| 135 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 75,00 | 450,00 | 450,00 |
| 136 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 137 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 6,29 | 31,45 | 31,45 |
| 138 | 004.001.285 | TONNER PARA | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 6 | 96,30 | 577,80 | 577,80 |
| 139 | 004.001.258 | USB FLASH DRIVE ( PEN | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 32,13 | 160,65 | 160,65 |
| 140 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UN | 5 | 5,80 | 29,00 | 29,00 |
| 141 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 200 | 17,15 | 3.430,00 | 3.430,00 |

Total: 343.049,07

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 002.001.018 | ADOÇANTE 100% STEVIA - | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 12 | 13,72 | 164,64 | 164,64 |
| 143 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | GL | 610 | 9,12 | 5.563,20 | 5.563,20 |
| 144 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | GL | 60 | 6,79 | 407,40 | 407,40 |
| 145 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | LT | 130 | 6,00 | 780,00 | 780,00 |
| 146 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 0,29 | 0,58 | 0,58 |
| 147 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 5 | 11,40 | 57,00 | 57,00 |
| 148 | 016.001.082 | BEBEDOURO DE AGUA DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 780,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 149 | 002.001.086 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 140 | 9,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 150 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 140 | 3,90 | 546,00 | 546,00 |
| 151 | 002.001.108 | BISCOITO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 140 | 4,02 | 562,80 | 562,80 |
| 152 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | BLS | 30 | 4,31 | 129,30 | 129,30 |
| 153 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | BLS | 30 | 4,42 | 132,60 | 132,60 |
| 154 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 10 | 0,50 | 5,00 | 5,00 |
| 155 | 033.001.074 | BORRIFADOR EM SPRAY | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 10 | 12,00 | 120,00 | 120,00 |
| 156 | 011.001.008 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 4 | 39,40 | 157,60 | 157,60 |
| 157 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 5 | 48,00 | 240,00 | 240,00 |
| 158 | 006.001.262 | CADEADO 35MM | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 5 | 35,00 | 175,00 | 175,00 |
| 159 | 016.001.130 | CADEIRA EXECUTIVA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 5 | 590,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 160 | 016.001.127 | CADEIRA SECRETARIA - | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 6 | 155,00 | 930,00 | 930,00 |
| 161 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 20 | 4,90 | 98,00 | 98,00 |

Total: 358.888,19

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 10 | 22,80 | 228,00 | 228,00 |
| 163 | 033.001.055 | CANECA DE ALUMINIO 2,3 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 4 | 70,00 | 280,00 | 280,00 |
| 164 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 4 | 36,51 | 146,04 | 146,04 |
| 165 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 4 | 36,51 | 146,04 | 146,04 |
| 166 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 4 | 33,89 | 135,56 | 135,56 |
| 167 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 5 | 15,73 | 78,65 | 78,65 |
| 168 | 005.001.381 | CARRINHO BALDE P/ | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 169 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 250 | 3,10 | 775,00 | 775,00 |
| 170 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 4 | 10,52 | 42,08 | 42,08 |
| 171 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 4 | 12,40 | 49,60 | 49,60 |
| 172 | 033.001.035 | COADOR DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 20 | 7,50 | 150,00 | 150,00 |
| 173 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 12 | 2,02 | 24,24 | 24,24 |
| 174 | 012.001.247 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 175 | 012.001.353 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 1 | 152.000,0( | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 176 | 012.001.054 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 435,00 | 870,00 | 870,00 |
| 177 | 012.001.055 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 435,00 | 870,00 | 870,00 |
| 178 | 004.001.311 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 12 | 450,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 179 | 012.001.428 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 180 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 6 | 171,00 | 1.026,00 | 1.026,00 |
| 181 | 012.001.202 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Total: 574.709,40

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 6 | 3.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 183 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 1100 | 5,69 | 6.259,00 | 6.259,00 |
| 184 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 1100 | 3,80 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 185 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 1 | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 |
| 186 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | GL | 70 | 7,90 | 553,00 | 553,00 |
| 187 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | FR | 50 | 7,64 | 382,00 | 382,00 |
| 188 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | GL | 100 | 11,30 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 189 | 012.001.002 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 1 | 120.000,0( | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 190 | 012.001.148 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 3 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 191 | 005.001.056 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 8 | 2,10 | 16,80 | 16,80 |
| 192 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 240 | 0,89 | 213,60 | 213,60 |
| 193 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 6 | 10,91 | 65,46 | 65,46 |
| 194 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | RL | 4 | 3,75 | 15,00 | 15,00 |
| 195 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 4 | 3,10 | 12,40 | 12,40 |
| 196 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 4 | 6,80 | 27,20 | 27,20 |
| 197 | 001.001.353 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | RL | 4 | 4,20 | 16,80 | 16,80 |
| 198 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 50 | 1,90 | 95,00 | 95,00 |
| 199 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 5 | 4,10 | 20,50 | 20,50 |
| 200 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 8 | 148,00 | 1.184,00 | 1.184,00 |
| 201 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 8 | 7,44 | 59,52 | 59,52 |

Total: 739.809,68

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 25 | 4,32 | 108,00 | 108,00 |
| 203 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | FR | 35 | 7,12 | 249,20 | 249,20 |
| 204 | 007.001.136 | LAMPADA LED 18W | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 84 | 7,22 | 606,48 | 606,48 |
| 205 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| 206 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | GL | 65 | 8,00 | 520,00 | 520,00 |
| 207 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 36 | 80,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 208 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 24 | 140,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 209 | 004.001.314 | LOCAÇAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 12 | 175,03 | 2.100,36 | 2.100,36 |
| 210 | 004.001.310 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 12 | 70,01 | 840,12 | 840,12 |
| 211 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | FR | 50 | 3,00 | 150,00 | 150,00 |
| 212 | 011.001.061 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PR | 60 | 6,15 | 369,00 | 369,00 |
| 213 | 006.001.079 | MANGUEIRA 1 1/2 X 30 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 570,15 | 1.140,30 | 1.140,30 |
| 214 | 002.001.147 | MANTEIGA - | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PT | 195 | 20,34 | 3.966,30 | 3.966,30 |
| 215 | 016.001.300 | MESA PARA ESCRITÓRIO, | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 5 | 900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 216 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 1 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 |
| 217 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 1 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 218 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 3 | 45,79 | 137,37 | 137,37 |
| 219 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 3 | 79,00 | 237,00 | 237,00 |
| 220 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 4 | 4.300,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 221 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 4 | 10,00 | 40,00 | 40,00 |

Total: 779.280,51

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 90 | 4,00 | 360,00 | 360,00 |
| 223 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 50 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| 224 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | KG | 1500 | 13,86 | 20.790,00 | 20.790,00 |
| 225 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | FD | 300 | 63,45 | 19.035,00 | 19.035,00 |
| 226 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 320 | 12,79 | 4.092,80 | 4.092,80 |
| 227 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 30 | 206,08 | 6.182,40 | 6.182,40 |
| 228 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 30 | 0,97 | 29,10 | 29,10 |
| 229 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 30 | 1,71 | 51,30 | 51,30 |
| 230 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CT | 15 | 8,28 | 124,20 | 124,20 |
| 231 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CT | 15 | 10,46 | 156,90 | 156,90 |
| 232 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 500 | 10,67 | 5.335,00 | 5.335,00 |
| 233 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 1 | 23.477,17 | 23.477,17 | 23.477,17 |
| 234 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 6 | 28,00 | 168,00 | 168,00 |
| 235 | 011.001.078 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 55,00 | 110,00 | 110,00 |
| 236 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 7 | 28,00 | 196,00 | 196,00 |
| 237 | 005.001.372 | REFIL MOP AGUA - PONTA | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 5 | 21,69 | 108,45 | 108,45 |
| 238 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 10 | 0,86 | 8,60 | 8,60 |
| 239 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 7 | 4,19 | 29,33 | 29,33 |
| 240 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 12 | 7,90 | 94,80 | 94,80 |
| 241 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | CX | 80 | 6,78 | 542,40 | 542,40 |

Total: 860.271,96

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | GL | 40 | 9,65 | 386,00 | 386,00 |
| 243 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 250 | 39,70 | 9.925,00 | 9.925,00 |
| 244 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 250 | 14,01 | 3.502,50 | 3.502,50 |
| 245 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | PCT | 250 | 21,90 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 246 | 012.001.997 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 12 | 300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 247 | 012.001.017 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 12 | 33.493,46 | 401.921,52 | 401.921,52 |
| 248 | 029.002.077 | SETOR EXPEDIENTE - | Serviço | Outros | Serviço | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | SERV | 1 | 28.990,00 | 28.990,00 | 28.990,00 |
| 249 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 3 | 77,89 | 233,67 | 233,67 |
| 250 | 033.001.011 | SUPORTE PARA COADOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 2 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| 251 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 3 | 114,49 | 343,47 | 343,47 |
| 252 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 1 | 67,30 | 67,30 | 67,30 |
| 253 | 004.001.288 | TECLADO SEM FIO | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 3 | 171,73 | 515,19 | 515,19 |
| 254 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE | UN | 15 | 6,00 | 90,00 | 90,00 |
| 255 | 010.001.145 | CAMARA DE AR 17.5X25 | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 12 | 5.319,61 | 63.835,32 | 63.835,32 |
| 256 | 010.001.146 | CAMARA DE AR 18.4X24 | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 12 | 5.319,61 | 63.835,32 | 63.835,32 |
| 257 | 029.002.143 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | AGRICULTURA | SERV | 1 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 258 | 010.001.256 | DISCO DA GRADE | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 46 | 174,72 | 8.037,12 | 8.037,12 |
| 259 | 010.001.257 | DISCO DA GRADE | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 102 | 228,48 | 23.304,96 | 23.304,96 |
| 260 | 010.001.258 | DISCO DA GRADE | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 20 | 489,44 | 9.788,80 | 9.788,80 |
| 261 | 015.001.042 | GRAXA PARA CHASSI | Material | Outros | Material | | | AGRICULTURA | BD | 2 | 389,00 | 778,00 | 778,00 |

Total: 1.505.921,13

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 26 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

### Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 015.001.043 | GRAXA PARA | Material | Outros | Material | | | AGRICULTURA | BD | 2 | 879,00 | 1.758,00 | 1.758,00 |
| 263 | 010.001.259 | MANCAL DA GRADE | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 4 | 431,20 | 1.724,80 | 1.724,80 |
| 264 | 010.001.272 | MANCAL GRADE | | Outros | | | | AGRICULTURA | UN | 4 | 674,00 | 2.696,00 | 2.696,00 |
| 265 | 010.001.057 | PARAFUSO FRANCES | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 28 | 12,43 | 348,04 | 348,04 |
| 266 | 010.001.239 | PNEUS TRASEIRO 18.4X34 | | Outros | | | | AGRICULTURA | PC | 12 | 5.405,86 | 64.870,32 | 64.870,32 |
| 267 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | AGRICULTURA | SERV | 1 | 83.520,41 | 83.520,41 | 83.520,41 |
| 268 | 029.002.083 | SETOR AGRICULTURA - | Serviço | Outros | Serviço | | | AGRICULTURA | SERV | 1 | 42.660,90 | 42.660,90 | 42.660,90 |
| 269 | 002.001.290 | ABACAXI PEROLA DE 1ª | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3500 | 8,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 270 | 002.001.041 | ABÓBORA MADURA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 9,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 271 | 002.001.040 | ABOBRINHA BRASILEIRA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 5000 | 9,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 272 | 002.001.017 | AÇAFRÃO PÓ FINO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 40 | 17,00 | 680,00 | 680,00 |
| 273 | 002.001.047 | ACELGA, HORTALIÇA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3000 | 7,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 274 | 033.001.059 | ACENDEDOR DE FOGÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 28,00 | 280,00 | 280,00 |
| 275 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2660 | 17,50 | 46.550,00 | 46.550,00 |
| 276 | 002.001.018 | ADOÇANTE 100% STEVIA - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 40 | 13,75 | 550,00 | 550,00 |
| 277 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | GL | 600 | 7,96 | 4.776,00 | 4.776,00 |
| 278 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 100 | 32,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 279 | 002.001.189 | ÁGUA MINERAL; NATURAL | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | FD | 80 | 12,00 | 960,00 | 960,00 |
| 280 | 002.001.051 | ALFACE AMERICANA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 8,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 281 | 002.001.048 | ALFACE CRESPA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 8,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

Total: 1.890.995,60

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 002.001.053 | ALFACE LISA, HORTALIÇA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 8,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 283 | 002.001.260 | ALHO BRASILEIRO, EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 1750 | 35,00 | 61.250,00 | 61.250,00 |
| 284 | 002.001.192 | ALHO DESCASCADO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 300 | 19,50 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 285 | 002.001.132 | AMIDO DE MILHO - 1KG - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 240 | 6,99 | 1.677,60 | 1.677,60 |
| 286 | 002.001.493 | APRESUNTADO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3000 | 19,20 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| 287 | 002.001.507 | ARROZ AGULHINHA - 5 KG | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 4800 | 23,30 | 111.840,00 | 111.840,00 |
| 288 | 033.001.061 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 170,00 | 850,00 | 850,00 |
| 289 | 033.001.062 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3 | 175,00 | 525,00 | 525,00 |
| 290 | 033.001.063 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3 | 184,00 | 552,00 | 552,00 |
| 291 | 002.001.212 | ATUM RALADO EM OLEO - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 5000 | 41,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 292 | 002.001.070 | AVEIA EM FLOCOS - 200G | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 240 | 2,94 | 705,60 | 705,60 |
| 293 | 033.001.064 | BACIA PLÁSTICA – 15 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 15,00 | 75,00 | 75,00 |
| 294 | 033.001.065 | BACIA PLÁSTICA – 30 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 18,00 | 180,00 | 180,00 |
| 295 | 033.001.066 | BACIA PLÁSTICA – 80 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3 | 78,00 | 234,00 | 234,00 |
| 296 | 002.001.054 | BANANA NANICA DE 1° | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 20000 | 5,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 297 | 002.001.055 | BANANA PRATA DE 1° | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 5000 | 6,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 298 | 002.001.049 | BATATA DOCE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 4,20 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 299 | 002.001.841 | BATATA INGLESA DE 1ª | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 21000 | 6,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 300 | 033.001.070 | BATEDOR DE OVOS EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 25,00 | 125,00 | 125,00 |
| 301 | 002.001.027 | BEBIDA DE SOJA COM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 200 | 5,99 | 1.198,00 | 1.198,00 |

Total: 2.612.757,80

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 16

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 002.001.098 | BEBIDA LACTEA - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 4335 | 77,25 | 334.878,75 | 334.878,75 |
| 303 | 002.001.056 | BERINJELA COM POUPA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 6,40 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 304 | 002.001.057 | BETERRABA, DE 1º | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 7,62 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| 305 | 002.001.193 | BISCOITO DE ARROZ | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 60 | 6,50 | 390,00 | 390,00 |
| 306 | 002.001.149 | BISCOITO DE POLVILHO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 600 | 3,83 | 2.298,00 | 2.298,00 |
| 307 | 002.001.105 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2400 | 3,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 308 | 002.001.106 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2700 | 3,60 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 309 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2700 | 3,60 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 310 | 002.001.109 | BISCOITO TIPO DE LEITE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2700 | 3,60 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 311 | 002.001.108 | BISCOITO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2700 | 3,60 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 312 | 002.001.125 | BOLO DE MASSA PÃO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 600 | 45,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 313 | 002.001.236 | BOLO DE MASSA PÃO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 1000 | 44,72 | 44.720,00 | 44.720,00 |
| 314 | 033.001.071 | BORRACHA PARA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 3,00 | 45,00 | 45,00 |
| 315 | 033.001.072 | BORRACHA PARA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 9,00 | 135,00 | 135,00 |
| 316 | 033.001.074 | BORRIFADOR EM SPRAY | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 7,50 | 150,00 | 150,00 |
| 317 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 40 | 106,74 | 4.269,60 | 4.269,60 |
| 318 | 011.001.857 | BOTIJÃO DE GAS P45 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 100 | 373,50 | 37.350,00 | 37.350,00 |
| 319 | 002.001.058 | BRÓCOLIS, 1ª | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 8,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 320 | 033.001.078 | CAÇAROLAS DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KT | 5 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 321 | 033.001.075 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 28,00 | 420,00 | 420,00 |

Total: 3.123.004,15

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 033.001.076 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 69,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 323 | 033.001.077 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 90,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 324 | 033.001.153 | CAIXA PLÁSTICA BRANCA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 195,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 325 | 033.001.080 | CAIXA PLÁSTICA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 40 | 42,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 326 | 033.001.079 | CAIXA PLÁSTICA SEM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 68,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 327 | 033.001.154 | CAIXA TÉRMICA HOT BOX | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 890,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 328 | 033.001.082 | CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 180,00 | 900,00 | 900,00 |
| 329 | 033.001.081 | CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 2 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 330 | 033.001.083 | CANECA PLÁSTICA – 300 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 500 | 4,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 331 | 002.001.043 | CANJICA DE MILHO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 250 | 5,97 | 1.492,50 | 1.492,50 |
| 332 | 002.001.033 | CARNE BOVINA EM TIRAS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 8000 | 38,80 | 310.400,00 | 310.400,00 |
| 333 | 002.001.367 | CARNE BOVINA PATINHO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 10000 | 36,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 334 | 002.001.034 | CARNE BOVINA, CORTE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 8000 | 29,50 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 335 | 002.001.035 | CARNE SUÍNA (PERNIL | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 7000 | 19,80 | 138.600,00 | 138.600,00 |
| 336 | 002.001.028 | CEBOLA - BRANCA SECA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 14000 | 8,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 337 | 002.001.059 | CEBOLINHA, COLORAÇÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 14,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 338 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 339 | 002.001.060 | CENOURA FRESCA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 5000 | 7,25 | 36.250,00 | 36.250,00 |
| 340 | 002.001.195 | CEREAL INFANTIL - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | SACH | 100 | 17,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 341 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 200 | 2,80 | 560,00 | 560,00 |

Total: 4.356.831,65

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 002.001.198 | CHIA - SEMENTE DE CHIA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 343 | 002.001.214 | CHOCOLATE EM PÓ - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 500 | 40,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 344 | 002.001.061 | CHUCHU VERDE, EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 1000 | 5,12 | 5.120,00 | 5.120,00 |
| 345 | 002.001.215 | COCO RALADO – 100 G. | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 300 | 6,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 346 | 033.001.085 | COLHER DE SOBREMESA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | DZ | 10 | 48,00 | 480,00 | 480,00 |
| 347 | 033.001.086 | COLHER DE SOPA EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | DZ | 5 | 48,00 | 240,00 | 240,00 |
| 348 | 033.001.087 | COLHER EM POLIETILENO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 32,00 | 160,00 | 160,00 |
| 349 | 033.001.088 | COLHER EM POLIETILENO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 68,00 | 340,00 | 340,00 |
| 350 | 009.001.846 | COMPRESSA DE GAZE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 1 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 351 | 033.001.089 | CONCHA DE FEIJÃO EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 21,00 | 210,00 | 210,00 |
| 352 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 2 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| 353 | 002.001.063 | COUVE - FLOR GRAÚDA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 9,20 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 354 | 002.001.062 | COUVE MANTEIGA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3000 | 8,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 355 | 002.001.148 | CREME DE LEITE - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 1000 | 13,55 | 13.550,00 | 13.550,00 |
| 356 | 033.001.155 | CUBA GN, EM AÇO INOX, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 388,00 | 7.760,00 | 7.760,00 |
| 357 | 033.001.090 | DESCASCADOR DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 16,00 | 320,00 | 320,00 |
| 358 | 002.001.123 | ERVILHA EM LATA – 170 G | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 360 | 5,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 359 | 002.001.120 | ERVILHA EM LATA – 3KG, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 1200 | 21,55 | 25.860,00 | 25.860,00 |
| 360 | 033.001.091 | ESCORREDOR DE LOUÇA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 151,00 | 755,00 | 755,00 |
| 361 | 033.001.092 | ESCORREDOR DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 35,00 | 175,00 | 175,00 |

Total: 4.465.402,00

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 19

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 033.001.094 | ESCORREDOR PARA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 5,00 | 25,00 | 25,00 |
| 363 | 033.001.110 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
| 364 | 033.001.096 | ESPREMEDOR DE ALHO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 19,00 | 95,00 | 95,00 |
| 365 | 033.001.097 | ESPREMEDOR DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 52,00 | 260,00 | 260,00 |
| 366 | 033.001.098 | ESPREMEDOR DE LIMÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 18,00 | 90,00 | 90,00 |
| 367 | 009.001.016 | EXTENSOR ORIGINAL DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 12 | 289,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| 368 | 002.001.220 | EXTRATO DE TOMATE – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | POUC | 4000 | 9,60 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 369 | 002.001.218 | EXTRATO DE TOMATE – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | POUC | 500 | 6,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 370 | 033.001.099 | FACA DE MESA DE SERRA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | DZ | 5 | 43,00 | 215,00 | 215,00 |
| 371 | 033.001.100 | FACA DE SERRA PARA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 23,00 | 460,00 | 460,00 |
| 372 | 033.001.101 | FACA PARA CARNES EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 373 | 033.001.102 | FACA PARA CARNES EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 19,00 | 190,00 | 190,00 |
| 374 | 033.001.103 | FACA PARA CARNES EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 28,00 | 280,00 | 280,00 |
| 375 | 033.001.104 | FACA PARA LEGUMES Nº | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 13,00 | 130,00 | 130,00 |
| 376 | 002.001.221 | FARINHA DE AVEIA – NÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 60 | 9,60 | 576,00 | 576,00 |
| 377 | 002.001.146 | FARINHA DE MANDIOCA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 360 | 6,80 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 378 | 002.001.755 | FARINHA DE MILHO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 360 | 5,90 | 2.124,00 | 2.124,00 |
| 379 | 002.001.510 | FARINHA DE TRIGO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 504 | 3,75 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 380 | 002.001.196 | FEIJÃO BRANCO: TIPO 1, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 3000 | 7,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 381 | 002.001.431 | FEIJÃO CARIOCA - 1KG - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 4000 | 7,10 | 28.400,00 | 28.400,00 |

Total: 4.568.853,00

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 20

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 002.001.808 | FEIJÃO PRETO - 1KG - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 1500 | 8,40 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 383 | 002.001.535 | FERMENTO QUÍMICO EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT. | 240 | 2,35 | 564,00 | 564,00 |
| 384 | 016.001.959 | FOGÃO 10 BOCAS - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 385 | 002.001.512 | FUBÁ DE MILHO MIMOSO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 700 | 3,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 386 | 033.001.156 | GALÃO 50 LITROS COM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 60,00 | 600,00 | 600,00 |
| 387 | 033.001.158 | GARRAFA TÉRMICA - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 50,00 | 250,00 | 250,00 |
| 388 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 33,00 | 495,00 | 495,00 |
| 389 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 15 | 83,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 390 | 033.001.159 | GARRAFA TÉRMICA 7.7 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3 | 298,00 | 894,00 | 894,00 |
| 391 | 033.001.057 | GÁS LIQUEFEITO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 9108 | 9,98 | 90.897,84 | 90.897,84 |
| 392 | 002.001.064 | GOIABA VERMELHA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 7,51 | 15.020,00 | 15.020,00 |
| 393 | 002.001.341 | GRÃO DE BICO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 3000 | 7,90 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 394 | 004.001.010 | IMPRESSORA MULTI | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 395 | 002.001.065 | INHAME, RAIZ CARNUDA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 5,44 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 396 | 002.001.020 | IOGURTE COM POLPA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 2000 | 6,90 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 397 | 002.001.126 | IOGURTE SEM LACTOSE - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 360 | 16,75 | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 398 | 033.001.111 | JARRA PLÁSTICA – 2 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 399 | 033.001.112 | JARRA PLÁSTICA – 4 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 16,00 | 160,00 | 160,00 |
| 400 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5000 | 3,65 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 401 | 002.001.237 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5000 | 3,83 | 19.150,00 | 19.150,00 |

Total: 4.791.078,84

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 21

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 002.001.066 | LARANJA PÊRA PARA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 40000 | 6,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 403 | 002.001.554 | LEITE CONDENSADO EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 360 | 5,60 | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 404 | 002.001.264 | LEITE EM PÓ INTEGRAL; | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 10000 | 11,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 405 | 002.001.639 | LEITE INTEGRAL 1 LITRO - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 12000 | 5,10 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 406 | 002.001.121 | LEITE INTEGRAL ZERO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 300 | 6,90 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 407 | 033.001.113 | LEITEIRA EM ALUMÍNIO – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 29,00 | 290,00 | 290,00 |
| 408 | 033.001.114 | LEITEIRA EM ALUMÍNIO – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 31,00 | 310,00 | 310,00 |
| 409 | 002.001.530 | LENTILHA TIPO 1 SECA - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 1500 | 16,50 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 410 | 002.001.067 | LIMÃO TAHITI, GRAU | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 3,99 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 411 | 002.001.427 | LINGUIÇA CALABRESA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 4000 | 25,90 | 103.600,00 | 103.600,00 |
| 412 | 002.001.799 | LINGÜIÇA TIPO TOSCANA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3000 | 19,90 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 413 | 002.001.223 | LINHAÇA-SEMENTE DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 50 | 17,00 | 850,00 | 850,00 |
| 414 | 033.001.137 | LIQUIDIFICADOR TIPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 136,00 | 680,00 | 680,00 |
| 415 | 033.001.136 | LIXEIRA COM PEDAL E | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 8 | 131,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| 416 | 002.001.224 | LOURO - LOURO EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 100 | 1,60 | 160,00 | 160,00 |
| 417 | 009.001.163 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 200 | 21,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 418 | 009.001.871 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 200 | 21,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 419 | 009.001.870 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 200 | 21,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 420 | 005.001.044 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 400 | 18,23 | 7.292,00 | 7.292,00 |
| 421 | 005.001.433 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 400 | 9,58 | 3.832,00 | 3.832,00 |

Total: 5.423.471,84

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 22

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 005.001.272 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 600 | 9,58 | 5.748,00 | 5.748,00 |
| 423 | 005.001.273 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 200 | 13,75 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 424 | 002.001.261 | MAÇA GALA NACIONAL, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 7000 | 9,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 425 | 002.001.560 | MACARRÃO MASSA SECA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 1200 | 3,20 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 426 | 002.001.558 | MACARRÃO MASSA SECA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 600 | 3,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 427 | 002.001.226 | MACARRÃO SEM GLÚTEN | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 100 | 8,00 | 800,00 | 800,00 |
| 428 | 002.001.358 | MACARRÃO TIPO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 6000 | 3,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 429 | 002.001.099 | MAMÃO FORMOSA, NOVO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3500 | 6,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 430 | 002.001.069 | MANDIOCA SEM CASCA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 5000 | 9,55 | 47.750,00 | 47.750,00 |
| 431 | 002.001.072 | MANDIOQUINHA, COM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 1000 | 8,64 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| 432 | 002.001.074 | MANGA TOMMY, 1ª | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 200 | 7,62 | 1.524,00 | 1.524,00 |
| 433 | 002.001.147 | MANTEIGA - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PT | 2000 | 20,35 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 434 | 002.001.076 | MARACUJÁ AZEDO, DE 1ª | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 4000 | 11,37 | 45.480,00 | 45.480,00 |
| 435 | 009.001.103 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CX | 1 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 436 | 002.001.078 | MELANCIA FRUTO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 10000 | 4,71 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 437 | 002.001.838 | MELÃO AMARELO DOCE, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3500 | 8,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 438 | 002.001.127 | MILHO VERDE – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 360 | 25,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 439 | 002.001.128 | MILHO VERDE – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 1200 | 25,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440 | 002.001.080 | MILHO VERDE IN NATURA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 1000 | 17,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 441 | 002.001.042 | MORTADELA DEFUMADA - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3000 | 22,25 | 66.750,00 | 66.750,00 |

Total: 5.882.357,54

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 23

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 002.001.110 | MUSSARELA PEÇA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 3000 | 38,40 | 115.200,00 | 115.200,00 |
| 443 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 1 | 4.546,30 | 4.546,30 | 4.546,30 |
| 444 | 002.001.122 | ÓLEO DE MILHO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 60 | 13,33 | 799,80 | 799,80 |
| 445 | 002.001.199 | OLEO DE SOJA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3000 | 7,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 446 | 002.001.023 | ORÉGANO DESIDRATADO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 100 | 33,90 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 447 | 002.001.024 | OVO DE PÁSCOA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 4200 | 11,35 | 47.670,00 | 47.670,00 |
| 448 | 002.001.095 | OVO DE PÁSCOA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 25 | 30,00 | 750,00 | 750,00 |
| 449 | 002.001.094 | OVO DE PÁSCOA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 40 | 27,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 450 | 002.001.242 | OVO PASCOA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 25 | 38,50 | 962,50 | 962,50 |
| 451 | 002.001.298 | OVOS DE GALINHAS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | DZ | 2000 | 10,30 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 452 | 033.001.118 | PANELA DE PRESSÃO – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 71,00 | 355,00 | 355,00 |
| 453 | 033.001.119 | PANELA DE PRESSÃO – 7 | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 143,00 | 715,00 | 715,00 |
| 454 | 033.001.105 | PANELA EM ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 80,00 | 800,00 | 800,00 |
| 455 | 033.001.109 | PANELA EM ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 86,00 | 430,00 | 430,00 |
| 456 | 002.001.240 | PÃO DE LEITE: PESO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 10000 | 19,28 | 192.800,00 | 192.800,00 |
| 457 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 20000 | 12,18 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 458 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PR | 2 | 120,00 | 240,00 | 240,00 |
| 459 | 033.001.121 | PEGADOR DE MACARRÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 460 | 033.001.122 | PEGADOR DE SALADA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 11,00 | 110,00 | 110,00 |
| 461 | 002.001.092 | PEITO DE FRANGO, SEM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 10000 | 19,40 | 194.000,00 | 194.000,00 |

Total: 6.731.546,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 24

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 033.001.126 | PENEIRA EM AÇO SEM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 63,00 | 315,00 | 315,00 |
| 463 | 033.001.123 | PENEIRA EM INOX – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 30,00 | 150,00 | 150,00 |
| 464 | 033.001.124 | PENEIRA EM INOX – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 22,00 | 110,00 | 110,00 |
| 465 | 033.001.125 | PENEIRA EM INOX – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 16,00 | 80,00 | 80,00 |
| 466 | 002.001.081 | PEPINO COMUM DE 1° | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 5,65 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 467 | 002.001.082 | PEPINO JAPONÊS DE 1º | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 7,40 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 468 | 002.001.499 | PÊRA WILLIANS, DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 6300 | 13,49 | 84.987,00 | 84.987,00 |
| 469 | 033.001.135 | PICADOR DE LEGUMES – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 3 | 275,00 | 825,00 | 825,00 |
| 470 | 033.001.127 | PICADOR DE LEGUMES – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 71,00 | 355,00 | 355,00 |
| 471 | 002.001.083 | PIMENTÃO FRUTO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 8,36 | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 472 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2600 | 10,53 | 27.378,00 | 27.378,00 |
| 473 | 002.001.235 | POLPA DE FRUTA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 2000 | 17,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 474 | 002.001.229 | POLVILHO AZEDO- PESO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 50 | 5,00 | 250,00 | 250,00 |
| 475 | 002.001.228 | POLVILHO DOCE 500GR: - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 50 | 7,00 | 350,00 | 350,00 |
| 476 | 033.001.128 | PORTA MANTIMENTOS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 8 | 49,00 | 392,00 | 392,00 |
| 477 | 033.001.129 | POTES PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 13,00 | 260,00 | 260,00 |
| 478 | 033.001.133 | POTES PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 15,00 | 300,00 | 300,00 |
| 479 | 033.001.134 | POTES PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 17,00 | 340,00 | 340,00 |
| 480 | 033.001.106 | POTES PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PT | 20 | 7,00 | 140,00 | 140,00 |
| 481 | 033.001.130 | PRATO DE VIDRO FUNDO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 400 | 8,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

Total: 6.927.798,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 25

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 033.001.115 | PRATO PARA REFEIÇÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 300 | 12,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 483 | 002.001.084 | REPOLHO, DE 1º | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 5000 | 4,54 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 484 | 002.001.129 | REQUEIJÃO - CREMOSO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 2000 | 6,35 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 485 | 002.001.130 | REQUEIJÃO SEM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 240 | 15,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 486 | 002.001.538 | SAL REFINADO IODADO, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 1000 | 1,25 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 487 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CENT | 10 | 85,00 | 850,00 | 850,00 |
| 488 | 002.001.439 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CENT | 10 | 80,00 | 800,00 | 800,00 |
| 489 | 002.001.487 | SALSICHA ´HOT DOG´SEM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 1000 | 10,80 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 490 | 002.001.085 | SALSINHA COLORAÇÃO | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 500 | 14,04 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 491 | 002.001.549 | SARDINHA, ENLATADA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT. | 600 | 7,82 | 4.692,00 | 4.692,00 |
| 492 | 002.001.044 | SASSAMI: FILEZINHO DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 7000 | 19,40 | 135.800,00 | 135.800,00 |
| 493 | 002.001.133 | SELETA DE LEGUMES - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 360 | 6,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 494 | 002.001.131 | SELETA DE LEGUMES – | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | LT | 1200 | 25,60 | 30.720,00 | 30.720,00 |
| 495 | 002.001.026 | SEQUILHOS - SABOR | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 200 | 15,05 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 496 | 009.001.523 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 1200 | 1,31 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| 497 | 029.002.079 | SETOR ALIMENTAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | SERV | 1 | 42.480,60 | 42.480,60 | 42.480,60 |
| 498 | 033.001.131 | TÁBUA DE CORTE EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 75,00 | 375,00 | 375,00 |
| 499 | 033.001.132 | TÁBUA DE CORTE EM | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 5 | 43,00 | 215,00 | 215,00 |
| 500 | 002.001.087 | TANGERINA PONKAN, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 5000 | 4,73 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| 501 | 002.001.233 | TAPIOCA - GOMA DE | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 100 | 3,50 | 350,00 | 350,00 |

Total: 7.236.142,74

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 26

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 002.001.393 | TEMPERO ALHO E SAL - | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PT | 2000 | 6,80 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 503 | 033.001.069 | TIGELA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 13,00 | 260,00 | 260,00 |
| 504 | 033.001.084 | TIGELA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 15,00 | 300,00 | 300,00 |
| 505 | 033.001.093 | TIGELA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 16,00 | 320,00 | 320,00 |
| 506 | 033.001.095 | TIGELA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 20 | 20,00 | 400,00 | 400,00 |
| 507 | 033.001.067 | TIGELA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 8,00 | 80,00 | 80,00 |
| 508 | 033.001.068 | TIGELA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 509 | 002.001.088 | TOMATE, 1º QUALIDADE, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 12000 | 8,16 | 97.920,00 | 97.920,00 |
| 510 | 009.001.309 | TOUCA DESCARTAVEL NA | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UN | 800 | 0,06 | 48,00 | 48,00 |
| 511 | 002.001.546 | TRIGO PARA KIBE, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PCT | 400 | 4,31 | 1.724,00 | 1.724,00 |
| 512 | 002.001.089 | UVA ITÁLIA DE 1ª | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 2000 | 10,09 | 20.180,00 | 20.180,00 |
| 513 | 002.001.090 | VAGEM MANTEIGA, | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | KG | 100 | 8,57 | 857,00 | 857,00 |
| 514 | 002.001.234 | VINAGRE DE ALCOOL | Material | Outros | Material | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | FR | 2500 | 1,35 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 515 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | GL | 8 | 6,70 | 53,60 | 53,60 |
| 516 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | LT | 3 | 5,14 | 15,42 | 15,42 |
| 517 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 518 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 519 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | BLS | 3 | 4,05 | 12,15 | 12,15 |
| 520 | 001.001.504 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | PCT | 3 | 52,10 | 156,30 | 156,30 |
| 521 | 001.001.003 | CANETA - PINCEL | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 10 | 1,75 | 17,50 | 17,50 |

Total: 7.375.646,71

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 27

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 1 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| 523 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 1 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 524 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 1 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| 525 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 1 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| 526 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 5 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
| 527 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 1 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 528 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| 529 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | SERV | 1 | 224,79 | 224,79 | 224,79 |
| 530 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | SERV | 12 | 42,70 | 512,40 | 512,40 |
| 531 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 5 | 3,00 | 15,00 | 15,00 |
| 532 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 5.745,90 | 5.745,90 | 5.745,90 |
| 533 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | GL | 8 | 6,92 | 55,36 | 55,36 |
| 534 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | GL | 8 | 11,25 | 90,00 | 90,00 |
| 535 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 5 | 0,55 | 2,75 | 2,75 |
| 536 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 132,70 | 132,70 | 132,70 |
| 537 | 012.001.426 | ETIQUETA AUTOADESIVA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 3000 | 1,10 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 538 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | RL | 5 | 3,50 | 17,50 | 17,50 |
| 539 | 016.001.320 | FRIGOBAR 127V, COM | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 540 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 541 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |

Total: 7.387.567,51

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 28

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 1.111,75 | 1.111,75 | 1.111,75 |
| 543 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 29,10 | 29,10 | 29,10 |
| 544 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 2 | 15,00 | 30,00 | 30,00 |
| 545 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 546 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 12 | 3,40 | 40,80 | 40,80 |
| 547 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | FD | 2 | 66,82 | 133,64 | 133,64 |
| 548 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | PCT | 10 | 13,00 | 130,00 | 130,00 |
| 549 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 550 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | PR | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 551 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 10 | 14,20 | 142,00 | 142,00 |
| 552 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 5 | 3,00 | 15,00 | 15,00 |
| 553 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CX | 1 | 96,30 | 96,30 | 96,30 |
| 554 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 555 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CT | 1 | 43,90 | 43,90 | 43,90 |
| 556 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 2 | 35,00 | 70,00 | 70,00 |
| 557 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | SERV | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 558 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 2 | 4,30 | 8,60 | 8,60 |
| 559 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | GL | 1 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 560 | 005.001.442 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | PCT | 5 | 16,05 | 80,25 | 80,25 |
| 561 | 029.002.148 | SETOR PATRIMONIO - | Serviço | Outros | Serviço | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | SERV | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Total: 7.409.587,50

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 29

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 563 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 564 | 004.001.196 | TONNER PARA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 3 | 48,15 | 144,45 | 144,45 |
| 565 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 2 | 5,75 | 11,50 | 11,50 |
| 566 | 005.001.083 | VASSOURA DE PALHA | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 2 | 20,50 | 41,00 | 41,00 |
| 567 | 028.001.021 | VEICULO TIPO SEDAN 0 | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 1 | 120.000,0( | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 568 | 017.001.007 | (ADTIL) - ACETATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1800 | 4,23 | 7.614,00 | 7.614,00 |
| 569 | 017.001.031 | (BUSCOPAN COMPOSTO) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 5,02 | 6.024,00 | 6.024,00 |
| 570 | 017.001.096 | (CICLO 21) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 500 | 0,11 | 55,00 | 55,00 |
| 571 | 017.001.071 | (DRAMIM) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 5,14 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| 572 | 017.001.111 | (MACRODANTINA) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 10000 | 0,30 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 573 | 017.001.077 | (MESIGYNA) ENANTATO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | AMP | 100 | 28,13 | 2.813,00 | 2.813,00 |
| 574 | 017.001.113 | (MICRONOR) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 350 | 7,87 | 2.754,50 | 2.754,50 |
| 575 | 017.001.116 | (POMADA ASSADURA) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 6000 | 6,32 | 37.920,00 | 37.920,00 |
| 576 | 017.001.123 | (SORINE) CLORETO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 300 | 1,06 | 318,00 | 318,00 |
| 577 | 017.001.001 | ACEBROFILINA - ADULTO - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1500 | 8,90 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 578 | 017.001.002 | ACEBROFILINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1500 | 4,14 | 6.210,00 | 6.210,00 |
| 579 | 017.001.003 | ACETATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 500 | 1,52 | 760,00 | 760,00 |
| 580 | 017.001.004 | ACETATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | AMP | 500 | 9,93 | 4.965,00 | 4.965,00 |
| 581 | 017.001.009 | ACETILCISTEINA ADULTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 2000 | 4,28 | 8.560,00 | 8.560,00 |

Total: 7.629.379,95

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 30

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 017.001.008 | ACETILCISTEINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 2000 | 4,50 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 583 | 017.001.010 | ACICLOVIR 200MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 0,20 | 600,00 | 600,00 |
| 584 | 003.008.033 | ÁCIDO ACETILSALICILICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,60 | 432,00 | 432,00 |
| 585 | 017.001.012 | ACIDO ACETILSALICILICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 70000 | 0,05 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 586 | 003.006.122 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30 | 1,38 | 41,40 | 41,40 |
| 587 | 003.008.048 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,52 | 187,20 | 187,20 |
| 588 | 017.001.013 | ACIDO FOLICO 5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 36000 | 0,06 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 589 | 017.001.014 | ACIDO VALPROICO 250MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 60000 | 0,27 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 590 | 017.001.133 | ÁCIDOS GRAXOS - ÓLEO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 700 | 3,32 | 2.324,00 | 2.324,00 |
| 591 | 003.008.009 | AGULHA ULTRA FINE BD 4 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 4500 | 0,90 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 592 | 003.008.011 | AGULHA ULTRAFINE BD 8 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 2700 | 0,81 | 2.187,00 | 2.187,00 |
| 593 | 003.008.010 | AGULHA ULTRAFINE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 1800 | 0,21 | 378,00 | 378,00 |
| 594 | 017.001.015 | ALBENDAZOL 400MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 600 | 0,38 | 228,00 | 228,00 |
| 595 | 017.001.016 | ALBENDAZOL 40MG/ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 2000 | 1,37 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 596 | 017.001.156 | ALOPURINOL - 100MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 5000 | 0,14 | 700,00 | 700,00 |
| 597 | 003.008.058 | AMISSULPRIDA 200 MG ( | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 12,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 598 | 017.001.017 | AMOXICILINA 250MG/5ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 5000 | 32,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 599 | 017.001.020 | AMOXICILINA 500MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 26000 | 0,16 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 600 | 017.001.135 | AMOXILINA + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 15000 | 3,10 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 601 | 017.001.006 | AMOXILINA + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 15000 | 3,21 | 48.150,00 | 48.150,00 |

Total: 7.937.237,55

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 017.001.011 | AMOXILINA INFANTIL + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 2000 | 36,23 | 72.460,00 | 72.460,00 |
| 603 | 003.008.123 | APIXABANA 5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 2,14 | 1.540,80 | 1.540,80 |
| 604 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 3 | 62,00 | 186,00 | 186,00 |
| 605 | 003.008.064 | ARIPIPRAZOL 10 MG (REF. | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 5,31 | 7.646,40 | 7.646,40 |
| 606 | 003.006.123 | ARIPIPRAZOL 15MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 90 | 4,83 | 434,70 | 434,70 |
| 607 | 003.008.049 | ATORVASTATINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,50 | 180,00 | 180,00 |
| 608 | 017.001.021 | AZITROMICINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 6000 | 6,96 | 41.760,00 | 41.760,00 |
| 609 | 017.001.022 | AZITROMICINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 48000 | 0,83 | 39.840,00 | 39.840,00 |
| 610 | 003.008.099 | BACLOFENO 10 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,21 | 151,20 | 151,20 |
| 611 | 017.001.023 | BESILATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 5000 | 0,04 | 200,00 | 200,00 |
| 612 | 003.006.101 | BILASTINA 2,5 MG/ML 120 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 6 | 78,82 | 472,92 | 472,92 |
| 613 | 003.008.014 | BISSULFATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1080 | 0,68 | 734,40 | 734,40 |
| 614 | 017.001.024 | BISSULFATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 15000 | 0,68 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 615 | 003.006.018 | BOLSA DE COLOSTOMIA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 1500 | 17,98 | 26.970,00 | 26.970,00 |
| 616 | 003.006.052 | BOLSA DE COLOSTOMIA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 800 | 31,20 | 24.960,00 | 24.960,00 |
| 617 | 003.006.120 | BOLSA DE COLOSTOMIA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 200 | 50,21 | 10.042,00 | 10.042,00 |
| 618 | 017.001.025 | BROMAZEPAM 3MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,86 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 619 | 017.001.026 | BROMAZEPAM 6MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,12 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 620 | 017.001.027 | BROMETO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 500 | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 621 | 003.008.031 | BROMETO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 0,79 | 1.137,60 | 1.137,60 |

Total: 8.186.453,57

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 017.001.029 | BROMOPRIDA 4MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1500 | 2,12 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 623 | 017.001.429 | BUDESONIDA 32 MCG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 200 | 11,07 | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 624 | 017.001.509 | BUDESONIDA 50 MCG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 200 | 34,42 | 6.884,00 | 6.884,00 |
| 625 | 017.001.428 | BUDESONIDA 64 MCG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 500 | 21,90 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| 626 | 017.001.032 | CAPTOPRIL 25 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 15000 | 0,04 | 600,00 | 600,00 |
| 627 | 017.001.033 | CARBAMAZEPINA 200MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 80000 | 0,17 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 628 | 017.001.034 | CARBAMAZEPINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 7,49 | 8.988,00 | 8.988,00 |
| 629 | 003.008.140 | CARBAMAZEPINA CR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 1,55 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| 630 | 017.001.037 | CARBOCISTEINA ADULTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 5,35 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 631 | 017.001.035 | CARBOCISTEINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 5,13 | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 632 | 017.001.143 | CARBONATO DE CALCIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 0,05 | 150,00 | 150,00 |
| 633 | 017.001.038 | CARBONATO DE LITIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,22 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 634 | 003.006.113 | CARBONATO DE LITIO CR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 180 | 2,10 | 378,00 | 378,00 |
| 635 | 003.008.096 | CARTUCHO PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 120 | 46,11 | 5.533,20 | 5.533,20 |
| 636 | 003.008.022 | CARVEDILOL 12,5 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 0,12 | 172,80 | 172,80 |
| 637 | 017.001.913 | CARVEDILOL 12,5 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,08 | 800,00 | 800,00 |
| 638 | 017.001.147 | CARVEDILOL 25 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,13 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 639 | 017.001.235 | CARVEDILOL 6,25 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,08 | 800,00 | 800,00 |
| 640 | 017.001.039 | CEFALEXINA 250MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 11,01 | 11.010,00 | 11.010,00 |
| 641 | 017.001.040 | CEFALEXINA 500MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 40000 | 0,54 | 21.600,00 | 21.600,00 |

Total: 8.290.609,57

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 017.001.005 | CETOCONAZOL CREME - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 500 | 2,45 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 643 | 017.001.134 | CETOPROFENO (GOTAS) | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 600 | 3,53 | 2.118,00 | 2.118,00 |
| 644 | 017.001.137 | CETOPROFENO 50MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 50000 | 0,22 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 645 | 017.001.079 | CITALOPRAM 20 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 11440 | 0,12 | 1.372,80 | 1.372,80 |
| 646 | 003.008.053 | CLOBAZAM 10 MG (REF. | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,93 | 669,60 | 669,60 |
| 647 | 017.001.142 | CLONAZEPAM - 0,25 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1000 | 0,27 | 270,00 | 270,00 |
| 648 | 003.008.133 | CLONAZEPAM - 0,25 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,26 | 93,60 | 93,60 |
| 649 | 017.001.041 | CLONAZEPAM 0,5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 12000 | 0,07 | 840,00 | 840,00 |
| 650 | 017.001.043 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 300 | 2,57 | 771,00 | 771,00 |
| 651 | 017.001.044 | CLONAZEPAM 2MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 12000 | 0,06 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 652 | 017.001.046 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 11,24 | 11.240,00 | 11.240,00 |
| 653 | 017.001.045 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 6,42 | 7.704,00 | 7.704,00 |
| 654 | 003.008.036 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,80 | 576,00 | 576,00 |
| 655 | 017.001.237 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1500 | 0,41 | 615,00 | 615,00 |
| 656 | 017.001.047 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 12000 | 0,05 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 657 | 017.001.048 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30000 | 0,27 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 658 | 003.008.122 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 3,47 | 1.249,20 | 1.249,20 |
| 659 | 003.006.056 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 6,90 | 4.968,00 | 4.968,00 |
| 660 | 003.008.061 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 1,59 | 2.289,60 | 2.289,60 |
| 661 | 017.001.150 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,08 | 800,00 | 800,00 |

Total: 8.359.711,37

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 017.001.247 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,13 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 663 | 003.008.134 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,13 | 93,60 | 93,60 |
| 664 | 003.008.018 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,16 | 115,20 | 115,20 |
| 665 | 017.001.049 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,22 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 666 | 017.001.051 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 96000 | 0,85 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 667 | 017.001.053 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 50000 | 0,28 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 668 | 017.001.054 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 35000 | 0,32 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 669 | 003.008.016 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 2,70 | 1.944,00 | 1.944,00 |
| 670 | 017.001.055 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 12000 | 0,08 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 671 | 017.001.056 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 50000 | 0,46 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 672 | 003.008.114 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 11,76 | 4.233,60 | 4.233,60 |
| 673 | 003.008.001 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CPS | 360 | 2,74 | 986,40 | 986,40 |
| 674 | 017.001.057 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 0,08 | 480,00 | 480,00 |
| 675 | 003.008.055 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 4,64 | 3.340,80 | 3.340,80 |
| 676 | 003.006.121 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30 | 3,90 | 117,00 | 117,00 |
| 677 | 017.001.058 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 20000 | 0,24 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 678 | 003.008.100 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,96 | 691,20 | 691,20 |
| 679 | 017.001.059 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,13 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 680 | 017.001.060 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 2000 | 0,05 | 100,00 | 100,00 |
| 681 | 017.001.061 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,12 | 24.000,00 | 24.000,00 |

Total: 8.548.313,17

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 35

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 003.008.101 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,96 | 691,20 | 691,20 |
| 683 | 003.008.097 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 2,09 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 684 | 017.001.063 | CLORIDRATO DE TIAMINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 5000 | 0,21 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 685 | 003.008.109 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,48 | 345,60 | 345,60 |
| 686 | 003.008.086 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,63 | 226,80 | 226,80 |
| 687 | 017.001.042 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 8,38 | 25.140,00 | 25.140,00 |
| 688 | 003.008.051 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 4,01 | 1.443,60 | 1.443,60 |
| 689 | 017.001.234 | CLORIDRATO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 1,18 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 690 | 017.001.233 | CLORIDRATO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 2,55 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 691 | 003.008.060 | CLOZAPINA 25 MG (REF. | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 1,60 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 692 | 017.001.064 | COLAGENASE 0,6 U/G + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 3000 | 10,81 | 32.430,00 | 32.430,00 |
| 693 | 003.008.071 | COLECALCIFEROL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 120 | 10,10 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| 694 | 003.008.028 | COLECALCIFEROL 7000UI | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 120 | 1,86 | 223,20 | 223,20 |
| 695 | 003.006.102 | COLECALCIFEROL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 2 | 16,05 | 32,10 | 32,10 |
| 696 | 017.001.158 | COLIRIO ANESTESICO - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 150 | 12,83 | 1.924,50 | 1.924,50 |
| 697 | 017.001.030 | COMPLEXO B | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 18000 | 0,04 | 720,00 | 720,00 |
| 698 | 003.008.068 | COMPOSTO LACTEO - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 24 | 69,79 | 1.674,96 | 1.674,96 |
| 699 | 003.008.111 | CREME CAVILON - 92 G | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 24 | 141,29 | 3.390,96 | 3.390,96 |
| 700 | 003.008.110 | CREME DERSANI - 200 ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 24 | 56,57 | 1.357,68 | 1.357,68 |
| 701 | 003.008.029 | DAMATER - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 2,33 | 838,80 | 838,80 |

Total: 8.636.013,37

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 36

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 003.008.030 | DAPAGLIFLOZINA 10 MG + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 7,38 | 2.656,80 | 2.656,80 |
| 703 | 003.006.100 | DEXA-CITONEURIN NFF | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | AMP | 3 | 8,03 | 24,09 | 24,09 |
| 704 | 017.001.066 | DEXAMETASONA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 4,95 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 705 | 017.001.067 | DEXAMETASONA 4,0MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,22 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 706 | 003.006.107 | DIACEREÍNA 50MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 180 | 6,42 | 1.155,60 | 1.155,60 |
| 707 | 003.008.115 | DIAZEPAM - 5 MG/ ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 12 | 41,30 | 495,60 | 495,60 |
| 708 | 017.001.112 | DIAZEPAM 10MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 60000 | 0,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 709 | 017.001.069 | DICLOFENACO SODICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 24000 | 0,06 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 710 | 003.008.039 | DICLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 1,91 | 687,60 | 687,60 |
| 711 | 017.001.070 | DIGOXINA 0,25MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1500 | 0,19 | 285,00 | 285,00 |
| 712 | 017.001.073 | DIMIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1000 | 0,30 | 300,00 | 300,00 |
| 713 | 017.001.157 | DIOSMINA 450 MG + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 5000 | 0,45 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 714 | 017.001.074 | DIPIRONA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 70000 | 0,23 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 715 | 017.001.075 | DIPIRONA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 6000 | 1,05 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 716 | 003.006.114 | DIVALPROATO DE SÓDIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 90 | 1,93 | 173,70 | 173,70 |
| 717 | 017.001.126 | DOMPERIDIONA 1MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 600 | 10,57 | 6.342,00 | 6.342,00 |
| 718 | 017.001.214 | DOMPERIDONA 10 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,06 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 719 | 003.008.119 | ELTROMBOPAG OLAMINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 239,52 | 86.227,20 | 86.227,20 |
| 720 | 003.008.116 | ESCITALOPRAM - 20 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 900 | 0,47 | 423,00 | 423,00 |
| 721 | 003.008.073 | ESOMEPRAZOL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 1,92 | 691,20 | 691,20 |

Total: 8.773.905,16

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 37

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 003.008.013 | ESPIRONOLACTONA 25 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,33 | 237,60 | 237,60 |
| 723 | 003.008.077 | ETEXILATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 720 | 3,95 | 2.844,00 | 2.844,00 |
| 724 | 017.001.078 | FENITOINA 100MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,12 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 725 | 017.001.081 | FENOBARBITAL 100MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,15 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 726 | 017.001.082 | FENOBARBITAL 40MG/ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 300 | 4,46 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 727 | 003.008.093 | FLEXLINK ACCU-CHEK | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CX | 12 | 1.334,35 | 16.012,20 | 16.012,20 |
| 728 | 017.001.083 | FLUCONAZOL 150MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 2000 | 0,43 | 860,00 | 860,00 |
| 729 | 003.006.012 | FORMULA INFANTIL - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 300 | 41,26 | 12.378,00 | 12.378,00 |
| 730 | 003.008.069 | FORMULA INFANTIL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 96 | 142,74 | 13.703,04 | 13.703,04 |
| 731 | 003.006.108 | FORMULA INFANTIL NAN | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT. | 300 | 75,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 732 | 003.008.088 | FÓRMULA INFANTIL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT. | 240 | 183,02 | 43.924,80 | 43.924,80 |
| 733 | 003.006.008 | FORMULA INFANTIL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 300 | 60,80 | 18.240,00 | 18.240,00 |
| 734 | 003.006.047 | FORMULA INFANTIL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 750 | 62,10 | 46.575,00 | 46.575,00 |
| 735 | 003.006.001 | FORMULA INFANTIL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 90 | 68,59 | 6.173,10 | 6.173,10 |
| 736 | 009.001.008 | FORMULA PADRAO PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 5800 | 26,89 | 155.962,00 | 155.962,00 |
| 737 | 003.008.124 | FOSFATO DE SODIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 360 | 17,24 | 6.206,40 | 6.206,40 |
| 738 | 017.001.084 | FOSFATO SODICO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 6000 | 4,78 | 28.680,00 | 28.680,00 |
| 739 | 009.001.950 | FRALDA 440 - COM 25 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | PCT | 60 | 75,95 | 4.557,00 | 4.557,00 |
| 740 | 005.001.170 | FRALDA DESCARTAVEL- | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | PCT | 49920 | 1,80 | 89.856,00 | 89.856,00 |
| 741 | 003.008.083 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 3600 | 3,48 | 12.528,00 | 12.528,00 |

Total: 9.261.880,30

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 009.001.077 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 48000 | 1,80 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| 743 | 009.001.078 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 24960 | 2,00 | 49.920,00 | 49.920,00 |
| 744 | 009.001.079 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 600 | 2,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 745 | 009.001.070 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 10000 | 2,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 746 | 003.006.103 | FURAMATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 3 | 144,08 | 432,24 | 432,24 |
| 747 | 017.001.085 | FUROSEMIDA 40MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,06 | 600,00 | 600,00 |
| 748 | 017.001.091 | GLICLAZIDA - 60 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 0,30 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 749 | 017.001.087 | GLICLAZIDA - 30 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 0,22 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 750 | 003.008.046 | GLICLAZIDA 60 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,70 | 252,00 | 252,00 |
| 751 | 017.001.088 | HALOPERIDOL 1MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 0,17 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 752 | 017.001.089 | HALOPERIDOL 2MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 100 | 4,17 | 417,00 | 417,00 |
| 753 | 017.001.090 | HALOPERIDOL 5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 50000 | 0,12 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 754 | 017.001.080 | HEMIFUMARATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 2500 | 24,77 | 61.925,00 | 61.925,00 |
| 755 | 003.008.038 | HEMIFUMARATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 3,20 | 1.152,00 | 1.152,00 |
| 756 | 003.008.063 | HEMIFUMARATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 3,57 | 2.570,40 | 2.570,40 |
| 757 | 017.001.092 | HIDROXIDO DE ALUMINIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 3,75 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 758 | 017.001.093 | IBUPROFENO 300MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30000 | 0,17 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 759 | 017.001.139 | IBUPROFENO 50MG/ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 5000 | 2,62 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 760 | 003.008.078 | IBUPROFENO 600 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1080 | 0,30 | 324,00 | 324,00 |
| 761 | 003.008.008 | INSULINA NOVO RAPID | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 50 | 30,90 | 1.545,00 | 1.545,00 |

Total: 9.521.457,94

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 39

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 003.008.005 | INSULINA APIDRA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 75 | 44,96 | 3.372,00 | 3.372,00 |
| 763 | 003.008.004 | INSULINA ASPARTE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 25 | 102,09 | 2.552,25 | 2.552,25 |
| 764 | 003.008.003 | INSULINA ASPARTE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 110 | 31,92 | 3.511,20 | 3.511,20 |
| 765 | 003.008.126 | INSULINA ASPARTE FIASP | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 12 | 63,39 | 760,68 | 760,68 |
| 766 | 003.008.002 | INSULINA LANTUS | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 436 | 93,34 | 40.696,24 | 40.696,24 |
| 767 | 003.008.007 | INSULINA TRESIBA 100 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 170 | 124,04 | 21.086,80 | 21.086,80 |
| 768 | 017.001.094 | IVERMECTINA 6MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 0,26 | 780,00 | 780,00 |
| 769 | 003.008.095 | LANCETA ACCU-CHEK | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 2400 | 0,91 | 2.184,00 | 2.184,00 |
| 770 | 003.006.059 | LEUCOGEN 20MG/5ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 8 | 95,31 | 762,48 | 762,48 |
| 771 | 017.001.095 | LEVOFLOXACINO 500MG . | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 8000 | 0,53 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 772 | 017.001.876 | LEVOFLOXACINO 750 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 2,57 | 15.420,00 | 15.420,00 |
| 773 | 017.001.153 | LEVOTIROXINA SODICA - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 0,10 | 300,00 | 300,00 |
| 774 | 017.001.155 | LEVOTIROXINA SODICA - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1500 | 0,29 | 435,00 | 435,00 |
| 775 | 017.001.348 | LEVOTIROXINA SODICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 776 | 017.001.694 | LEVOTIROXINA SÓDICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 0,19 | 570,00 | 570,00 |
| 777 | 017.001.695 | LEVOTIROXINA SÓDICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 3000 | 0,25 | 750,00 | 750,00 |
| 778 | 003.008.089 | LEVOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,51 | 367,20 | 367,20 |
| 779 | 003.008.052 | LEXOTIROXINA SODICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,40 | 288,00 | 288,00 |
| 780 | 003.005.065 | LIDOCAÍNA GEL 2% SEM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | BS | 2500 | 3,80 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 781 | 017.001.146 | LOÇÃO PERMETRINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 500 | 2,19 | 1.095,00 | 1.095,00 |

Total: 9.632.128,79

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 017.001.144 | LORATADINA 10 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,09 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 783 | 017.001.097 | LORATADINA 1MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 6000 | 3,16 | 18.960,00 | 18.960,00 |
| 784 | 017.001.098 | MALEATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 2000 | 2,62 | 5.240,00 | 5.240,00 |
| 785 | 017.001.130 | MALEATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 3000 | 4,01 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| 786 | 017.001.181 | MALEATO DE ENALAPRIL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 2000 | 0,06 | 120,00 | 120,00 |
| 787 | 017.001.099 | MALEATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 20000 | 0,63 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 788 | 017.001.100 | MALEATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30000 | 0,51 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 789 | 017.001.101 | MALEATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 11,89 | 14.268,00 | 14.268,00 |
| 790 | 017.001.102 | MEBENDAZOL 20MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 1,82 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 791 | 017.001.149 | MELOXICAM - 15 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 0,11 | 660,00 | 660,00 |
| 792 | 017.001.148 | MELOXICAM - 7,5 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 793 | 017.001.182 | MESILATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 2000 | 0,18 | 360,00 | 360,00 |
| 794 | 003.008.139 | MESILATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 1,81 | 651,60 | 651,60 |
| 795 | 017.001.103 | METILDOPA 250MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30000 | 0,47 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 796 | 017.001.105 | METRONIDAZOL 100MG/G | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 200 | 6,53 | 1.306,00 | 1.306,00 |
| 797 | 017.001.106 | METRONIDAZOL 250MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1500 | 0,20 | 300,00 | 300,00 |
| 798 | 003.008.019 | MICOFENOLATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 8,45 | 12.168,00 | 12.168,00 |
| 799 | 003.008.045 | MIRTAZAPINA 30 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 1,20 | 432,00 | 432,00 |
| 800 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 20 | 15,00 | 300,00 | 300,00 |
| 801 | 003.006.099 | NEULEPTIL 10MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 90 | 0,61 | 54,90 | 54,90 |

Total: 9.746.159,29

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 41

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 017.001.132 | NIFEDIPINA - 10MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 2000 | 0,15 | 300,00 | 300,00 |
| 803 | 017.001.243 | NIFEDIPINO 20 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 4000 | 0,15 | 600,00 | 600,00 |
| 804 | 017.001.141 | NIMESULIDA 100MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 25000 | 0,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 805 | 017.001.140 | NIMESULIDA 50MG/ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 600 | 1,67 | 1.002,00 | 1.002,00 |
| 806 | 017.001.107 | NISTATINA 100.000 UI/ 4G | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 1500 | 6,63 | 9.945,00 | 9.945,00 |
| 807 | 017.001.108 | NISTATINA 100.000 UI/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 4,80 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 808 | 017.001.109 | NITRATO DE MICONAZOL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 200 | 7,27 | 1.454,00 | 1.454,00 |
| 809 | 017.001.110 | NITRAZEPAM 5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1000 | 0,26 | 260,00 | 260,00 |
| 810 | 003.006.124 | NORETISTERONA 10MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30 | 0,86 | 25,80 | 25,80 |
| 811 | 003.006.109 | NORIPURUM EV | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | AMP | 5 | 17,00 | 85,00 | 85,00 |
| 812 | 017.001.114 | OLEO MINERAL - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 3,37 | 4.044,00 | 4.044,00 |
| 813 | 003.008.057 | OLMESARTANA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,96 | 691,20 | 691,20 |
| 814 | 017.001.115 | OMEPRAZOL 20MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 48000 | 0,09 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 815 | 003.008.098 | PACOTE DE SERVIÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | PCT | 4 | 323,14 | 1.292,56 | 1.292,56 |
| 816 | 003.008.108 | PALMITATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | AMP | 12 | 2.592,67 | 31.112,04 | 31.112,04 |
| 817 | 003.008.107 | PALMITATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | AMP | 12 | 2.592,67 | 31.112,04 | 31.112,04 |
| 818 | 003.008.037 | PANTOPRAZOL 20 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,27 | 97,20 | 97,20 |
| 819 | 003.006.110 | PANTOPRAZOL 40MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 180 | 0,46 | 82,80 | 82,80 |
| 820 | 017.001.076 | PARACETAMOL - 500MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,08 | 800,00 | 800,00 |
| 821 | 017.001.117 | PARACETAMOL 200MG/ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1000 | 2,68 | 2.680,00 | 2.680,00 |

Total: 9.842.862,93

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CX | 20 | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 823 | 003.006.111 | PEALIV 600MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 90 | 6,82 | 613,80 | 613,80 |
| 824 | 003.006.002 | PLACA DE COLOSTOMIA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 1500 | 17,02 | 25.530,00 | 25.530,00 |
| 825 | 003.006.097 | PLACA DE HIDROFIBRA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 100 | 21,40 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 826 | 017.001.118 | POLIVITAMINICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 18000 | 0,06 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 827 | 017.001.119 | POLIVITAMINICO - 30ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 100 | 4,28 | 428,00 | 428,00 |
| 828 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 20 | 30,00 | 600,00 | 600,00 |
| 829 | 003.008.130 | POTOBA 500MG ( | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 720 | 2,57 | 1.850,40 | 1.850,40 |
| 830 | 017.001.660 | PREDNISONA 20 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 10000 | 0,17 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 831 | 003.008.059 | PREGABALINA 150 MG ( | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1440 | 4,39 | 6.321,60 | 6.321,60 |
| 832 | 003.008.015 | PREGABALINA 75MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,71 | 255,60 | 255,60 |
| 833 | 003.008.125 | PROBIÓTICO PROHN | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CPS | 360 | 3,95 | 1.422,00 | 1.422,00 |
| 834 | 003.008.042 | PROPATILNITRATO 10 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1200 | 0,62 | 744,00 | 744,00 |
| 835 | 017.001.952 | PROPATILNITRATO 10 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 1500 | 0,62 | 930,00 | 930,00 |
| 836 | 003.008.020 | PROPIONATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 24 | 184,72 | 4.433,28 | 4.433,28 |
| 837 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 1 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 838 | 001.001.002 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 1 | 365,53 | 365,53 | 365,53 |
| 839 | 017.001.223 | RISPERIDONA - 1 MG/1 ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 1200 | 14,20 | 17.040,00 | 17.040,00 |
| 840 | 003.008.135 | RISPERIDONA - 1 MG/1 ML | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 30 | 14,21 | 426,30 | 426,30 |
| 841 | 003.008.120 | RISPERIDONA - 2 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,22 | 158,40 | 158,40 |

Total: 9.910.856,84

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 43

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 003.008.113 | RISPERIDONA - 3 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,34 | 122,40 | 122,40 |
| 843 | 003.008.087 | RIVAROXABANA 20 MG ( | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 540 | 0,64 | 345,60 | 345,60 |
| 844 | 003.008.091 | ROSUVASTATINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 1,52 | 547,20 | 547,20 |
| 845 | 003.008.128 | ROSUVASTATINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 2,76 | 993,60 | 993,60 |
| 846 | 003.006.025 | ROSUVASTATINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 90 | 4,24 | 381,60 | 381,60 |
| 847 | 003.008.076 | SACUBITRIL 97 + | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 4,32 | 3.110,40 | 3.110,40 |
| 848 | 003.008.118 | SAF GEL CURATIVO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 360 | 15,74 | 5.666,40 | 5.666,40 |
| 849 | 017.001.121 | SAIS PARA REIDRATAÇAO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | SACH | 5000 | 0,90 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 850 | 003.008.065 | SEMAGLUTIDA - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 24 | 612,19 | 14.692,56 | 14.692,56 |
| 851 | 003.008.074 | SENSOR FREESTYLE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CX | 96 | 390,55 | 37.492,80 | 37.492,80 |
| 852 | 017.001.065 | SHAMPOO - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 500 | 4,76 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 853 | 017.001.122 | SIMETICONA 75MG/ML - | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 3000 | 1,58 | 4.740,00 | 4.740,00 |
| 854 | 003.008.034 | SINVASTATINA 40 MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,25 | 90,00 | 90,00 |
| 855 | 003.008.056 | SUCCINATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 2,74 | 1.972,80 | 1.972,80 |
| 856 | 003.008.066 | SUCCINATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,88 | 633,60 | 633,60 |
| 857 | 003.006.088 | SUCCINATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 180 | 0,43 | 77,40 | 77,40 |
| 858 | 017.001.131 | SULFADIAZINA DE PRATA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 1500 | 4,61 | 6.915,00 | 6.915,00 |
| 859 | 017.001.124 | SULFAMETOXAZOL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 5000 | 0,22 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 860 | 003.008.081 | SULFATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | SACH | 360 | 3,32 | 1.195,20 | 1.195,20 |
| 861 | 003.008.041 | SULFATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 2,61 | 939,60 | 939,60 |

Total: 9.998.753,00

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 017.001.125 | SULFATO DE NEOMICINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | TB | 3000 | 2,38 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 863 | 017.001.138 | SULFATO DE NEOMICINA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 600 | 13,91 | 8.346,00 | 8.346,00 |
| 864 | 017.001.262 | SULFATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 700 | 18,64 | 13.048,00 | 13.048,00 |
| 865 | 017.001.128 | SULFATO FERROSO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | FR | 200 | 1,11 | 222,00 | 222,00 |
| 866 | 017.001.129 | SULFATO FERROSO 40MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 36000 | 0,05 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 867 | 003.008.050 | SUPLEMENTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 720 | 22,90 | 16.488,00 | 16.488,00 |
| 868 | 003.008.085 | SUPLEMENTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 590 | 68,61 | 40.477,20 | 40.477,20 |
| 869 | 003.008.090 | SUPLEMENTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 3,42 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 870 | 003.006.105 | SUPLEMENTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 400 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 871 | 003.006.009 | SUPLEMENTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 300 | 67,23 | 20.169,00 | 20.169,00 |
| 872 | 003.008.112 | SUPLEMENTO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | LT | 274 | 176,04 | 48.235,94 | 48.235,94 |
| 873 | 003.008.131 | TADALAFILA 5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 0,44 | 158,40 | 158,40 |
| 874 | 003.008.127 | TARTARATO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 5,48 | 1.972,80 | 1.972,80 |
| 875 | 003.008.094 | TIRAS ACCU-CHEK | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | UN | 3000 | 1,63 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| 876 | 003.008.121 | TOPIRAMATO 25MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 720 | 0,24 | 172,80 | 172,80 |
| 877 | 003.006.112 | VIRTUOSO 5MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 90 | 4,84 | 435,60 | 435,60 |
| 878 | 003.008.129 | VITAMINA E 400MG | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | CP | 360 | 1,05 | 378,00 | 378,00 |
| 879 | 003.008.054 | VORTIOXETINA 15 MG ( | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | COMP | 360 | 7,11 | 2.559,60 | 2.559,60 |
| 880 | 056.001.007 | ÁCIDO GEL FOSFÓRICO A | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 80 | 5,20 | 416,00 | 416,00 |
| 881 | 056.001.019 | ADESIVO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 12 | 23,54 | 282,48 | 282,48 |

Total: 10.208.407,22

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 45

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 056.001.093 | AFASTADOR MINESSOTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 20,00 | 240,00 | 240,00 |
| 883 | 056.001.033 | AGULHA GENGIVAL 27 G | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 4 | 36,38 | 145,52 | 145,52 |
| 884 | 056.001.032 | AGULHA GENGIVAL 30 G | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 20 | 36,38 | 727,60 | 727,60 |
| 885 | 056.001.010 | ALGODÃO EM ROLETE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 200 | 4,20 | 840,00 | 840,00 |
| 886 | 056.001.030 | ANESTÉSICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 12 | 220,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 887 | 056.001.083 | ANESTÉSICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 60 | 145,41 | 8.724,60 | 8.724,60 |
| 888 | 056.001.031 | ANESTÉSICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 8 | 105,93 | 847,44 | 847,44 |
| 889 | 056.001.004 | ANESTÉSICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 30 | 132,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 890 | 056.001.005 | ANESTÉSICO TÓPICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 30 | 9,89 | 296,70 | 296,70 |
| 891 | 021.001.179 | APARELHO MEDIDOR DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 190,00 | 760,00 | 760,00 |
| 892 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 6 | 70,00 | 420,00 | 420,00 |
| 893 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 6 | 30,00 | 180,00 | 180,00 |
| 894 | 021.001.060 | AUTOCLAVE 21 LITROS, | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 2 | 7.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 895 | 056.001.061 | BANDA DE AÇO MATRIZ | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 8 | 16,05 | 128,40 | 128,40 |
| 896 | 056.001.062 | BANDA DE AÇO MATRIZ | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 8 | 16,05 | 128,40 | 128,40 |
| 897 | 033.001.018 | BANDEJA DE PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 100 | 12,78 | 1.278,00 | 1.278,00 |
| 898 | 056.001.094 | BICARBONATO DE SÓDIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 3 | 70,00 | 210,00 | 210,00 |
| 899 | 056.001.070 | BOMBA A VÁCUO PARA 1 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 900 | 056.001.020 | BROCA CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 25,00 | 300,00 | 300,00 |
| 901 | 056.001.029 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |

Total: 10.250.469,08

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 46

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 056.001.090 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |
| 903 | 056.001.027 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |
| 904 | 056.001.088 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |
| 905 | 056.001.024 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |
| 906 | 056.001.087 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |
| 907 | 056.001.086 | BROCA DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 24 | 9,80 | 235,20 | 235,20 |
| 908 | 056.001.043 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 909 | 056.001.044 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 910 | 056.001.045 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 911 | 056.001.046 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 912 | 056.001.047 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 913 | 056.001.023 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 6,25 | 75,00 | 75,00 |
| 914 | 056.001.040 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 915 | 056.001.041 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 916 | 056.001.042 | BROCA DIAMANTADA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 917 | 056.001.103 | BROCA ESFÉRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 17,00 | 136,00 | 136,00 |
| 918 | 056.001.099 | BROCA ESFÉRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 20,00 | 160,00 | 160,00 |
| 919 | 056.001.100 | BROCA ESFÉRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 15,00 | 120,00 | 120,00 |
| 920 | 056.001.101 | BROCA ESFÉRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 15,00 | 120,00 | 120,00 |
| 921 | 056.001.102 | BROCA ESFÉRICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 17,00 | 136,00 | 136,00 |

Total: 10.252.819,28

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 47

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | 056.001.017 | BROCA PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 923 | 056.001.016 | BROCA PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 924 | 056.001.077 | BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 45,90 | 183,60 | 183,60 |
| 925 | 056.001.105 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 2 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 926 | 033.001.075 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 927 | 056.001.081 | CALCADOR ESPATULADO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 62,58 | 750,96 | 750,96 |
| 928 | 056.001.082 | CALCADOR ESPATULADO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 61,35 | 736,20 | 736,20 |
| 929 | 056.001.060 | CAMPO CIRÚRGICO SEM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 50 | 16,00 | 800,00 | 800,00 |
| 930 | 056.001.055 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 5 | 42,28 | 211,40 | 211,40 |
| 931 | 012.001.459 | CONTRATAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4000 | 0,40 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 932 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 321,00 | 2.568,00 | 2.568,00 |
| 933 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 535,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| 934 | 012.001.280 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | SERV | 12 | 1.580,86 | 18.970,32 | 18.970,32 |
| 935 | 012.001.281 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | SERV | 240 | 58,85 | 14.124,00 | 14.124,00 |
| 936 | 012.001.279 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | SERV | 12 | 10.699,11 | 128.389,32 | 128.389,32 |
| 937 | 056.001.078 | DESCOLADOR MOLT Nº | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 75,52 | 302,08 | 302,08 |
| 938 | 009.001.847 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | GL | 20 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 939 | 056.001.091 | ESCOVA DE ROBINSON | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 40 | 3,00 | 120,00 | 120,00 |
| 940 | 005.001.060 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 10 | 8,59 | 85,90 | 85,90 |
| 941 | 056.001.075 | ESPELHO BUCAL COM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 10 | 5,25 | 52,50 | 52,50 |

Total: 10.548.241,56

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 48

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | 056.001.028 | ESPELHO BUCAL SEM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 30 | 4,00 | 120,00 | 120,00 |
| 943 | 056.001.014 | EUGENOL (FRASCO COM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 4 | 16,79 | 67,16 | 67,16 |
| 944 | 056.001.089 | FIO DE SUTURA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 20 | 50,11 | 1.002,20 | 1.002,20 |
| 945 | 056.001.065 | FIO DE SUTURA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 50 | 50,11 | 2.505,50 | 2.505,50 |
| 946 | 056.001.066 | FIO DE SUTURA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 5 | 50,11 | 250,55 | 250,55 |
| 947 | 056.001.036 | FIXADOR RADIOGRÁFICO, | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 6 | 19,65 | 117,90 | 117,90 |
| 948 | 056.001.002 | FLÚOR GEL ACIDULADO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 20 | 7,25 | 145,00 | 145,00 |
| 949 | 056.001.015 | FORMOCRESOL (FRASCO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 4 | 5,10 | 20,40 | 20,40 |
| 950 | 056.001.056 | GRAU CIRÚRGICO ROLO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | RL | 50 | 60,88 | 3.044,00 | 3.044,00 |
| 951 | 056.001.012 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 8 | 5,00 | 40,00 | 40,00 |
| 952 | 056.001.074 | INCUBADORA BIOLÓGICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 1 | 406,00 | 406,00 | 406,00 |
| 953 | 056.001.001 | IONÔMERO DE VIDRO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 30 | 76,97 | 2.309,10 | 2.309,10 |
| 954 | 056.001.059 | KIT DE HIGIENE BUCAL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | KT | 4000 | 7,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 955 | 009.001.103 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 30 | 3,70 | 111,00 | 111,00 |
| 956 | 056.001.021 | MATERIAL | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 5 | 155,15 | 775,75 | 775,75 |
| 957 | 056.001.018 | MICRO APLICADOR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PT | 30 | 11,87 | 356,10 | 356,10 |
| 958 | 056.001.009 | MICRO APLICADOR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PT | 30 | 11,87 | 356,10 | 356,10 |
| 959 | 056.001.011 | ÓLEO LUBRIFICANTE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 8 | 34,13 | 273,04 | 273,04 |
| 960 | 056.001.013 | ÓXIDO DE ZINCO PÓ | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 4 | 7,10 | 28,40 | 28,40 |
| 961 | 021.001.079 | OXÍMETRO DIGITAL DE | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 96,04 | 384,16 | 384,16 |

Total: 10.588.553,92

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 49

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 056.001.025 | PASTA PROFILÁTICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 10 | 13,39 | 133,90 | 133,90 |
| 963 | 056.001.038 | PELÍCULA RADIOGRÁFICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 8 | 180,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 964 | 056.001.039 | PELÍCULA RADIOGRÁFICA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 8 | 280,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 965 | 056.001.095 | PONTA DE PÉRIO PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 83,00 | 332,00 | 332,00 |
| 966 | 056.001.096 | PONTA DE PÉRIO PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 80,00 | 320,00 | 320,00 |
| 967 | 056.001.097 | PONTA DE PÉRIO PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 80,00 | 320,00 | 320,00 |
| 968 | 056.001.098 | PONTA DE PÉRIO PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 4 | 80,00 | 320,00 | 320,00 |
| 969 | 056.001.084 | PORTA AGULHA MAYO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 340,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 970 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 6 | 30,00 | 180,00 | 180,00 |
| 971 | 056.001.085 | POSICIONADORES | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CJ | 6 | 80,00 | 480,00 | 480,00 |
| 972 | 056.001.054 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 973 | 056.001.049 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 974 | 056.001.053 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 975 | 056.001.052 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 976 | 056.001.050 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 977 | 056.001.051 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 978 | 056.001.048 | RESINA COMPOSTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 46,35 | 556,20 | 556,20 |
| 979 | 056.001.035 | REVELADOR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | FR | 4 | 19,65 | 78,60 | 78,60 |
| 980 | 001.001.060 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 30 | 4,58 | 137,40 | 137,40 |
| 981 | 056.001.063 | SELANTE DE FÓSSULAS E | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 23,54 | 282,48 | 282,48 |

Total: 10.601.431,70

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 50

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 056.001.022 | SUGADOR CIRÚRGICO | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CX | 30 | 31,25 | 937,50 | 937,50 |
| 983 | 056.001.008 | SUGADOR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 100 | 7,07 | 707,00 | 707,00 |
| 984 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 6 | 70,00 | 420,00 | 420,00 |
| 985 | 056.001.092 | TAÇA DE BORRACHA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 40 | 4,00 | 160,00 | 160,00 |
| 986 | 056.001.064 | TIRAS DE LIXA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PCT | 12 | 14,98 | 179,76 | 179,76 |
| 987 | 056.001.067 | TURBINA DE ALTA | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 8 | 1.400,25 | 11.202,00 | 11.202,00 |
| 988 | 056.001.026 | VASELINA SÓLIDA 25GR | Material | Outros | Material | | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | UN | 12 | 10,25 | 123,00 | 123,00 |
| 989 | 012.010.004 | ACIDO FOLICO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 11,14 | 22,28 | 22,28 |
| 990 | 012.010.001 | ACIDO URICO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 29 | 1,51 | 43,79 | 43,79 |
| 991 | 012.010.059 | ALERGENOS IGE (RAST) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 41 | 7,61 | 312,01 | 312,01 |
| 992 | 012.010.003 | AMILASE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 1,85 | 3,70 | 3,70 |
| 993 | 012.010.061 | ANTI HBC IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 6 | 12,09 | 72,54 | 72,54 |
| 994 | 012.010.062 | ANTI HBC IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 13,66 | 27,32 | 27,32 |
| 995 | 012.010.063 | ANTI HBE (ANTI CORPO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 12,33 | 24,66 | 24,66 |
| 996 | 012.010.005 | ANTI HBS (HEPATITE B) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 13,12 | 26,24 | 26,24 |
| 997 | 012.010.006 | ANTI HCV (HEPATITE C) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 11 | 15,27 | 167,97 | 167,97 |
| 998 | 012.010.065 | ANTI MICROSSOMAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| 999 | 012.010.066 | ANTI TIREOGLOBULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| 1000 | 012.010.067 | ANTIBIOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 24 | 4,09 | 98,16 | 98,16 |
| 1001 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 30,00 | 120,00 | 120,00 |

Total: 10.616.105,67

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 51

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 012.010.068 | ASLO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 1003 | 012.010.069 | BETA HCG QUALITATIVO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 6 | 6,46 | 38,76 | 38,76 |
| 1004 | 012.010.007 | BILIRRUBINAS TOTAL E | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 1,65 | 6,60 | 6,60 |
| 1005 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 40 | 106,74 | 4.269,60 | 4.269,60 |
| 1006 | 012.010.073 | CA 12-5 | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 10,83 | 21,66 | 21,66 |
| 1007 | 012.010.008 | CALCIO TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 3 | 1,51 | 4,53 | 4,53 |
| 1008 | 012.010.075 | CEA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 1009 | 012.010.077 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 9,06 | 18,12 | 18,12 |
| 1010 | 012.010.078 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 9,56 | 19,12 | 19,12 |
| 1011 | 012.010.079 | CLEARANTE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| 1012 | 012.010.011 | COAGULOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 10 | 10,62 | 106,20 | 106,20 |
| 1013 | 012.010.031 | COLESTEROL - HDL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 118 | 2,89 | 341,02 | 341,02 |
| 1014 | 012.010.035 | COLESTEROL - LDL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 113 | 2,89 | 326,57 | 326,57 |
| 1015 | 012.010.093 | COLESTEROL - VLDL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 38 | 2,89 | 109,82 | 109,82 |
| 1016 | 012.010.012 | COLESTEROL TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 120 | 1,47 | 176,40 | 176,40 |
| 1017 | 012.001.070 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 1018 | 012.001.071 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 1019 | 012.001.110 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 85,60 | 171,20 | 171,20 |
| 1020 | 012.001.111 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 85,60 | 171,20 | 171,20 |
| 1021 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 10 | 321,00 | 3.210,00 | 3.210,00 |

Total: 10.625.925,89

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 52

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 10 | 535,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 1023 | 012.001.208 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | MS | 12 | 1.070,00 | 12.840,00 | 12.840,00 |
| 1024 | 060.001.045 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | SERV | 12 | 34.892,31 | 418.707,72 | 418.707,72 |
| 1025 | 012.010.081 | COOMBS INDIRETO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 1026 | 012.010.083 | CORTISOL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 1027 | 012.010.013 | CREATINAFOSFOQUINAS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 11 | 3,02 | 33,22 | 33,22 |
| 1028 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 84 | 1,51 | 126,84 | 126,84 |
| 1029 | 012.010.132 | CURVA GLICEMICA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 6 | 8,23 | 49,38 | 49,38 |
| 1030 | 012.010.084 | DHL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 1031 | 012.010.108 | DOSAGENS DE INSULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 1032 | 012.010.088 | ESTRADIOL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 3 | 8,36 | 25,08 | 25,08 |
| 1033 | 012.010.020 | FAN | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 5 | 12,16 | 60,80 | 60,80 |
| 1034 | 012.010.094 | FATOR REUMATOIDE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 5 | 2,33 | 11,65 | 11,65 |
| 1035 | 012.010.021 | FATOR RH | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 8 | 1,12 | 8,96 | 8,96 |
| 1036 | 012.010.022 | FERRITINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 31 | 9,88 | 306,28 | 306,28 |
| 1037 | 012.010.023 | FERRO SÉRICO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 31 | 2,89 | 89,59 | 89,59 |
| 1038 | 012.010.024 | FOSFATASE ALCALINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 1,65 | 6,60 | 6,60 |
| 1039 | 012.010.025 | FOSFORO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 1040 | 012.010.095 | FSH | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 6 | 6,50 | 39,00 | 39,00 |
| 1041 | 012.010.097 | FTA-ABS IGG (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 8,23 | 16,46 | 16,46 |

Total: 11.063.626,97

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 53

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 012.010.096 | FTA-ABS IGM (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 8,23 | 16,46 | 16,46 |
| 1043 | 012.010.026 | GAMA GT | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 5 | 2,89 | 14,45 | 14,45 |
| 1044 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 60 | 1,51 | 90,60 | 90,60 |
| 1045 | 012.010.030 | GRUPO SANGUINEO ABO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 8 | 1,12 | 8,96 | 8,96 |
| 1046 | 012.010.032 | HEMOGLOBINA GLICADA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 90 | 6,47 | 582,30 | 582,30 |
| 1047 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 144 | 3,38 | 486,72 | 486,72 |
| 1048 | 012.010.101 | HEPATITE A - IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| 1049 | 012.010.102 | HEPATITE A - IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| 1050 | 012.010.099 | HEPATITE B - HBEAG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| 1051 | 012.010.100 | HEPATITE B - HBSAG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 16 | 18,94 | 303,04 | 303,04 |
| 1052 | 012.010.106 | HIV 1 E 2 | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 18 | 8,23 | 148,14 | 148,14 |
| 1053 | 012.010.034 | IGE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 7 | 7,61 | 53,27 | 53,27 |
| 1054 | 012.010.091 | LH | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 3 | 7,39 | 22,17 | 22,17 |
| 1055 | 012.010.109 | LIPIDIOS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 1,85 | 3,70 | 3,70 |
| 1056 | 012.010.110 | LITIO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 1,85 | 3,70 | 3,70 |
| 1057 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | SERV | 12 | 5.029,00 | 60.348,00 | 60.348,00 |
| 1058 | 012.010.111 | MAGNESIO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 1,65 | 3,30 | 3,30 |
| 1059 | 012.010.112 | MICROALBUMINURIA 24 | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 6,68 | 13,36 | 13,36 |
| 1060 | 012.010.113 | MICROALBUMINURIA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 6,68 | 26,72 | 26,72 |
| 1061 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | KG | 450 | 11,98 | 5.392,74 | 5.392,74 |

Total: 11.131.191,06

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 54

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 012.010.038 | POTÁSSIO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 23 | 1,51 | 34,73 | 34,73 |
| 1063 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 53 | 1,35 | 71,55 | 71,55 |
| 1064 | 012.010.116 | PROGESTERONA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
| 1065 | 012.010.117 | PROLACTINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 8,36 | 33,44 | 33,44 |
| 1066 | 012.010.039 | PROTEÍNA C REATIVA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 7 | 2,33 | 16,31 | 16,31 |
| 1067 | 012.010.119 | PROTEINAS FRACOES | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 1,51 | 6,04 | 6,04 |
| 1068 | 012.010.118 | PROTEINAS TOTAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 1,51 | 6,04 | 6,04 |
| 1069 | 012.010.120 | PROTEINURIA 24 HORAS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 1,68 | 3,36 | 3,36 |
| 1070 | 012.010.098 | PSA LIVRE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 12 | 13,52 | 162,24 | 162,24 |
| 1071 | 012.010.103 | PSA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 31 | 13,52 | 419,12 | 419,12 |
| 1072 | 012.010.162 | RETICULOTICOS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 1073 | 012.010.121 | RUBEOLA IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 7 | 12,72 | 89,04 | 89,04 |
| 1074 | 012.010.122 | RUBEOLA IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 7 | 14,02 | 98,14 | 98,14 |
| 1075 | 012.010.123 | SANGUE OCULTO NAS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 10,79 | 43,16 | 43,16 |
| 1076 | 060.001.047 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | SERV | 3240 | 64,06 | 207.554,40 | 207.554,40 |
| 1077 | 012.010.040 | SÓDIO | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 23 | 1,51 | 34,73 | 34,73 |
| 1078 | 012.010.042 | STREPTOCOCCUS DO | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 6 | 21,01 | 126,06 | 126,06 |
| 1079 | 012.010.041 | STREPTOCOCCUS | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 6 | 21,01 | 126,06 | 126,06 |
| 1080 | 012.010.043 | T3 - TRIIODOTIRONINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 7,17 | 28,68 | 28,68 |
| 1081 | 012.010.045 | T4 - TETRAIODOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 13 | 7,22 | 93,86 | 93,86 |

Total: 11.340.148,68

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 012.010.044 | T4 - TIROXINA LIVRE | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 58 | 9,55 | 553,90 | 553,90 |
| 1083 | 012.010.046 | TEMPO DE | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 2,24 | 8,96 | 8,96 |
| 1084 | 012.010.124 | TESTOSTERONA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 8,59 | 34,36 | 34,36 |
| 1085 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 50 | 1,65 | 82,50 | 82,50 |
| 1086 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 50 | 1,65 | 82,50 | 82,50 |
| 1087 | 012.010.092 | TOXOPLASMOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 12 | 13,98 | 167,76 | 167,76 |
| 1088 | 012.010.060 | TOXOPLASMOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 12 | 14,17 | 170,04 | 170,04 |
| 1089 | 012.010.125 | TRANSFERRINA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 3,39 | 13,56 | 13,56 |
| 1090 | 012.010.050 | TRIGLICÉRIDES | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 113 | 2,89 | 326,57 | 326,57 |
| 1091 | 012.010.052 | TSH - HORMÔNIO | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 113 | 7,38 | 833,94 | 833,94 |
| 1092 | 012.010.126 | TTPA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 2 | 4,75 | 9,50 | 9,50 |
| 1093 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 84 | 1,51 | 126,84 | 126,84 |
| 1094 | 012.010.054 | URINA TIPO 1 (EAS) | Material | Outros | Material | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 108 | 3,04 | 328,32 | 328,32 |
| 1095 | 012.010.127 | UROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 24 | 4,63 | 111,12 | 111,12 |
| 1096 | 012.010.055 | V. HEMOSSED. (VHS) | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 4 | 2,24 | 8,96 | 8,96 |
| 1097 | 012.010.064 | VDRL | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 24 | 2,33 | 55,92 | 55,92 |
| 1098 | 012.010.128 | VITAMINA B12 | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 36 | 12,29 | 442,44 | 442,44 |
| 1099 | 012.010.129 | VITAMINA D 25 HIDROXI | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 60 | 12,55 | 753,00 | 753,00 |
| 1100 | 012.010.130 | WALLER ROSE | Serviço | Outros | Serviço | | | CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | UN | 1 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 1101 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | GL | 12 | 8,52 | 102,24 | 102,24 |

Total: 11.344.364,49

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 56

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| 1103 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 231,12 | 231,12 | 231,12 |
| 1104 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
| 1105 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 2 | 0,27 | 0,54 | 0,54 |
| 1106 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | BLS | 8 | 4,03 | 32,24 | 32,24 |
| 1107 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | BLS | 8 | 4,14 | 33,12 | 33,12 |
| 1108 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 10 | 0,50 | 5,00 | 5,00 |
| 1109 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 636,65 | 636,65 | 636,65 |
| 1110 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 1 | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
| 1111 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 1 | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
| 1112 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 1 | 31,67 | 31,67 | 31,67 |
| 1113 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 2 | 14,71 | 29,42 | 29,42 |
| 1114 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 2 | 13,37 | 26,74 | 26,74 |
| 1115 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 2 | 11,23 | 22,46 | 22,46 |
| 1116 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 2 | 11,12 | 22,24 | 22,24 |
| 1117 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 1118 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 1 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 1119 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 1120 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 1121 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 2 | 1.926,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |

Total: 11.350.893,81

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 2 | 6,96 | 13,92 | 13,92 |
| 1123 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 5 | 4,05 | 20,23 | 20,23 |
| 1124 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 10 | 0,25 | 2,50 | 2,50 |
| 1125 | 016.001.300 | MESA PARA ESCRITÓRIO, | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 642,00 | 642,00 | 642,00 |
| 1126 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 1127 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 73,83 | 73,83 | 73,83 |
| 1128 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CX | 1 | 192,60 | 192,60 | 192,60 |
| 1129 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 10 | 0,91 | 9,10 | 9,10 |
| 1130 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 10 | 1,60 | 16,00 | 16,00 |
| 1131 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CT | 10 | 7,74 | 77,40 | 77,40 |
| 1132 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | CT | 10 | 9,78 | 97,80 | 97,80 |
| 1133 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 2 | 0,80 | 1,60 | 1,60 |
| 1134 | 012.001.397 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1135 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 72,80 | 72,80 | 72,80 |
| 1136 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| 1137 | 004.001.288 | TECLADO SEM FIO | Material | Outros | Material | | | CIDADANIA E OUVIDORIA | UN | 1 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| 1138 | 016.001.322 | APARADOR PARA CAFÉ 3 | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 1139 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1140 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 7 | 231,12 | 1.617,84 | 1.617,84 |
| 1141 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 7 | 35,00 | 245,00 | 245,00 |

Total: 11.355.776,73

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 58

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 016.001.308 | ARMÁRIO BAIXO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 599,20 | 599,20 | 599,20 |
| 1143 | 016.001.162 | ARMÁRIO ALTO FECHADO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 813,00 | 1.626,00 | 1.626,00 |
| 1144 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | BLS | 20 | 4,03 | 80,68 | 80,68 |
| 1145 | 001.001.305 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | BL | 10 | 22,45 | 224,49 | 224,49 |
| 1146 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | BLS | 20 | 4,14 | 82,82 | 82,82 |
| 1147 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 3 | 636,65 | 1.909,95 | 1.909,95 |
| 1148 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 50 | 4,05 | 202,36 | 202,36 |
| 1149 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 21,57 | 43,14 | 43,14 |
| 1150 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CX | 2 | 34,13 | 68,27 | 68,27 |
| 1151 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CX | 2 | 14,71 | 29,43 | 29,43 |
| 1152 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 321,00 | 642,00 | 642,00 |
| 1153 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 535,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 1154 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 6 | 1.926,00 | 11.556,00 | 11.556,00 |
| 1155 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 24 | 2,79 | 67,02 | 67,02 |
| 1156 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 5 | 5.370,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 1157 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CX | 1 | 91,63 | 91,63 | 91,63 |
| 1158 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 5 | 123,90 | 619,50 | 619,50 |
| 1159 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 3 | 10,66 | 31,97 | 31,97 |
| 1160 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 3 | 6,96 | 20,87 | 20,87 |
| 1161 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CX | 5 | 4,04 | 20,22 | 20,22 |

Total: 11.401.612,28

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 59

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CX | 3 | 10,00 | 30,01 | 30,01 |
| 1163 | 004.001.170 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1164 | 016.001.054 | MESA DE REUNIÃO COM | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 1165 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 5 | 1.039,00 | 5.195,00 | 5.195,00 |
| 1166 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 5 | 27,20 | 136,00 | 136,00 |
| 1167 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 7 | 21,75 | 152,27 | 152,27 |
| 1168 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 3 | 59,00 | 177,00 | 177,00 |
| 1169 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 6.313,00 | 12.626,00 | 12.626,00 |
| 1170 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CX | 24 | 192,60 | 4.622,40 | 4.622,40 |
| 1171 | 011.013.066 | PASTA TIPO CAPA - | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 200 | 1,28 | 256,80 | 256,80 |
| 1172 | 001.001.485 | PERFURADOR DE PAPEL - | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 133,75 | 133,75 | 133,75 |
| 1173 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CT | 5 | 7,23 | 36,15 | 36,15 |
| 1174 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | CT | 10 | 9,14 | 91,40 | 91,40 |
| 1175 | 012.001.020 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1176 | 012.001.019 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1177 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1178 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 6 | 55,00 | 330,00 | 330,00 |
| 1179 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 5 | 67,30 | 336,50 | 336,50 |
| 1180 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | COMPRAS E LICITAÇÃO | UN | 2 | 7,38 | 14,77 | 14,77 |
| 1181 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 36 | 16,05 | 577,80 | 577,80 |

Total: 11.482.448,97

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 60

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 002.001.018 | ADOÇANTE 100% STEVIA - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 13,72 | 164,64 | 164,64 |
| 1183 | 001.001.287 | AGENDA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 46,54 | 93,08 | 93,08 |
| 1184 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 40 | 8,51 | 340,40 | 340,40 |
| 1185 | 002.001.189 | ÁGUA MINERAL; NATURAL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | FD | 60 | 64,20 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 1186 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 50 | 21,40 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 1187 | 005.001.457 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | LT | 80 | 5,35 | 428,00 | 428,00 |
| 1188 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | FR | 20 | 4,28 | 85,60 | 85,60 |
| 1189 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1190 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1191 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1192 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 27,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1193 | 002.001.493 | APRESUNTADO DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | KG | 192 | 21,00 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 1194 | 016.001.088 | ARARA CABIDEIRO - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 3 | 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1195 | 016.001.155 | ARQUIVO DE MADEIRA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1196 | 006.001.275 | ASSENTO SANITÁRIO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 8 | 100,58 | 804,64 | 804,64 |
| 1197 | 002.001.163 | BALAS SORTIDAS, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 300 | 5,99 | 1.797,00 | 1.797,00 |
| 1198 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 15 | 10,40 | 156,00 | 156,00 |
| 1199 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 15 | 21,40 | 321,00 | 321,00 |
| 1200 | 002.001.086 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 150 | 12,84 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 1201 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 150 | 12,84 | 1.926,00 | 1.926,00 |

Total: 11.502.815,33

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 61

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | BLS | 20 | 4,33 | 86,60 | 86,60 |
| 1203 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | BLS | 40 | 4,14 | 165,60 | 165,60 |
| 1204 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 0,53 | 5,30 | 5,30 |
| 1205 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 106,74 | 1.280,88 | 1.280,88 |
| 1206 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 3 | 950,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 1207 | 016.001.673 | CADEIRA TIPO PE PALITO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 6 | 169,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 1208 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 21,56 | 43,12 | 43,12 |
| 1209 | 036.001.214 | CAMISETA DRY FIT NA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 50 | 50,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1210 | 036.001.213 | CAMISETA DRY FIT NA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 50 | 50,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1211 | 036.001.212 | CAMISETA DRY FIT NA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 80 | 50,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1212 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 34,13 | 68,26 | 68,26 |
| 1213 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 28,62 | 57,24 | 57,24 |
| 1214 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 31,67 | 63,34 | 63,34 |
| 1215 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 14,71 | 29,42 | 29,42 |
| 1216 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 13,37 | 26,74 | 26,74 |
| 1217 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 11,23 | 22,46 | 22,46 |
| 1218 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 11,12 | 22,24 | 22,24 |
| 1219 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 6 | 1,70 | 10,20 | 10,20 |
| 1220 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 6 | 10,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1221 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 6 | 6,03 | 36,18 | 36,18 |

Total: 11.517.656,91

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 100 | 21,40 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 1223 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 11,70 | 23,40 | 23,40 |
| 1224 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 9,84 | 19,68 | 19,68 |
| 1225 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 12,42 | 24,84 | 24,84 |
| 1226 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 1,90 | 22,80 | 22,80 |
| 1227 | 012.001.342 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1228 | 012.001.325 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 2 | 856,00 | 1.712,00 | 1.712,00 |
| 1229 | 012.001.060 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 406,60 | 813,20 | 813,20 |
| 1230 | 012.001.421 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1231 | 012.001.352 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 85,60 | 171,20 | 171,20 |
| 1232 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 695,00 | 3.475,00 | 3.475,00 |
| 1233 | 012.001.158 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 4 | 430,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 1234 | 012.001.157 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 4 | 642,00 | 2.568,00 | 2.568,00 |
| 1235 | 012.001.160 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 18 | 482,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |
| 1236 | 012.001.159 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 18 | 482,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |
| 1237 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1238 | 012.001.288 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1240 | 012.001.164 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 12 | 214,00 | 2.568,00 | 2.568,00 |
| 1241 | 012.001.168 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 3 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1242 | 012.001.545 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 6.708,00 | 80.496,00 | 80.496,00 |

Total: 11.658.763,03

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 63

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | 012.001.393 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1244 | 012.001.479 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 12 | 3.210,00 | 38.520,00 | 38.520,00 |
| 1245 | 012.001.487 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 16 | 964,00 | 15.424,00 | 15.424,00 |
| 1246 | 012.001.372 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 4.974,65 | 59.695,80 | 59.695,80 |
| 1247 | 012.001.381 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | MT | 1000 | 16,05 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 1248 | 012.001.199 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 1 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 1249 | 012.001.823 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 25 | 749,00 | 18.725,00 | 18.725,00 |
| 1250 | 012.001.390 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 1.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1251 | 012.001.389 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 1.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1252 | 012.001.324 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 1.650,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1253 | 012.001.548 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | HRS | 300 | 75,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1254 | 012.001.549 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | HRS | 300 | 75,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1255 | 012.001.547 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | HRS | 300 | 85,50 | 25.650,00 | 25.650,00 |
| 1256 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 800 | 4,78 | 3.824,00 | 3.824,00 |
| 1257 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 300 | 2,47 | 741,00 | 741,00 |
| 1258 | 001.001.041 | CORRETIVO LIQUIDO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 1 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 1259 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 5.370,00 | 10.740,00 | 10.740,00 |
| 1260 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 36 | 37,45 | 1.348,20 | 1.348,20 |
| 1261 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | FR | 96 | 2,67 | 256,32 | 256,32 |
| 1262 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 20 | 11,23 | 224,60 | 224,60 |

Total: 11.957.822,15

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 2 | 91,64 | 183,28 | 183,28 |
| 1264 | 001.001.049 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 1 | 64,51 | 64,51 | 64,51 |
| 1265 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 30 | 3,21 | 96,30 | 96,30 |
| 1266 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 123,90 | 247,80 | 247,80 |
| 1267 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 8,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1268 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | RL | 12 | 3,25 | 39,00 | 39,00 |
| 1269 | 001.001.483 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | RL | 5 | 14,21 | 71,05 | 71,05 |
| 1270 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 40 | 4,28 | 171,20 | 171,20 |
| 1271 | 016.001.311 | FRALDÁRIO TROCADOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 757,50 | 757,50 | 757,50 |
| 1272 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 6 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1273 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 7,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1274 | 001.001.067 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 1275 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 5 | 25,00 | 125,00 | 125,00 |
| 1276 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 5 | 4,50 | 22,50 | 22,50 |
| 1277 | 002.001.703 | GUARDANAPO DE PAPEL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 100 | 4,99 | 499,00 | 499,00 |
| 1278 | 005.001.376 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 10 | 42,80 | 428,00 | 428,00 |
| 1279 | 004.001.010 | IMPRESSORA MULTI | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 1280 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 300 | 5,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1281 | 002.001.565 | LANCHES DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 185 | 21,40 | 3.959,00 | 3.959,00 |
| 1282 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 100 | 0,25 | 25,00 | 25,00 |

Total: 11.968.450,29

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 15 | 42,80 | 642,00 | 642,00 |
| 1284 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 108 | 80,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| 1285 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 12 | 140,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1286 | 012.001.866 | LOCAÇÃO DE GRADES DE | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 1 | 6.420,00 | 6.420,00 | 6.420,00 |
| 1287 | 004.001.313 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 1288 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
| 1289 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | FR | 25 | 10,70 | 267,50 | 267,50 |
| 1290 | 009.001.871 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 5 | 21,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1291 | 005.001.272 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 10 | 9,58 | 95,80 | 95,80 |
| 1292 | 002.001.820 | MARGARINA CREMOSA C/ | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PT | 72 | 8,56 | 616,32 | 616,32 |
| 1293 | 016.001.001 | MESA PLANEJADA PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 1294 | 016.001.101 | MESA RETA - COR CINZA - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 3 | 1.250,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1295 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 1.039,00 | 2.078,00 | 2.078,00 |
| 1296 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 27,20 | 54,40 | 54,40 |
| 1297 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 90,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1298 | 002.001.110 | MUSSARELA PEÇA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | KG | 192 | 58,85 | 11.299,20 | 11.299,20 |
| 1299 | 004.001.263 | NOTEBOOK COM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1300 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1301 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 21,40 | 214,00 | 214,00 |
| 1302 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 60 | 5,35 | 321,00 | 321,00 |

Total: 12.021.765,35

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 66

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 50 | 1,54 | 77,00 | 77,00 |
| 1304 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | KG | 7680 | 13,86 | 106.444,80 | 106.444,80 |
| 1305 | 005.001.145 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 200 | 14,98 | 2.996,00 | 2.996,00 |
| 1306 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 200 | 16,05 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 1307 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 15 | 192,60 | 2.889,00 | 2.889,00 |
| 1308 | 005.001.039 | PAPEL TOALHA BOBINA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | RL | 90 | 50,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1309 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 22,06 | 110,30 | 110,30 |
| 1310 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 20 | 1,60 | 32,00 | 32,00 |
| 1311 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 92,00 | 460,00 | 460,00 |
| 1312 | 001.001.595 | PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 5 | 75,00 | 375,00 | 375,00 |
| 1313 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 132 | 16,05 | 2.118,60 | 2.118,60 |
| 1314 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 30,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1315 | 033.001.016 | PRATO DE VIDRO FUNDO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1316 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 3 | 150,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1317 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 28,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1318 | 011.001.768 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 1 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 1319 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 3 | 28,00 | 84,00 | 84,00 |
| 1320 | 004.001.032 | REFIL DE TINTA BLACK | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 59,00 | 708,00 | 708,00 |
| 1321 | 004.001.034 | REFIL DE TINTA CIANO | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 59,00 | 708,00 | 708,00 |
| 1322 | 004.001.033 | REFIL DE TINTA YELLOW | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 59,00 | 708,00 | 708,00 |

Total: 12.148.063,55

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 67

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 007.001.027 | REFLETOR DE LED 600 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 5 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1324 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 50 | 6,27 | 313,50 | 313,50 |
| 1325 | 002.001.025 | REQUEIJÃO SEM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 24 | 16,58 | 397,92 | 397,92 |
| 1326 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 32,10 | 321,00 | 321,00 |
| 1327 | 005.001.349 | RODO COMUM DUPLO- | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 5,74 | 68,88 | 68,88 |
| 1328 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CX | 50 | 6,01 | 300,50 | 300,50 |
| 1329 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | FR | 50 | 21,40 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 1330 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | GL | 10 | 42,80 | 428,00 | 428,00 |
| 1331 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 20 | 39,59 | 791,80 | 791,80 |
| 1332 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 20 | 14,81 | 296,20 | 296,20 |
| 1333 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | PCT | 20 | 22,47 | 449,40 | 449,40 |
| 1334 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CENT | 100 | 74,90 | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 1335 | 012.001.916 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 260 | 200,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1336 | 012.001.486 | SERVIÇO DE SHOW | Serviço | Outros | Serviço | | | CULTURA E TURISMO | UN | 8 | 5.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1337 | 002.001.433 | SUCO NECTAR SABORES | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 200 | 8,56 | 1.712,00 | 1.712,00 |
| 1338 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 4 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1339 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 2 | 67,30 | 134,60 | 134,60 |
| 1340 | 004.001.282 | TONER M125A | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 8 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1341 | 009.001.309 | TOUCA DESCARTAVEL NA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1342 | 036.001.253 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Total: 12.260.137,35

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 68

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 036.001.108 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1344 | 036.001.107 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1345 | 036.001.256 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1346 | 036.001.257 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1347 | 036.001.255 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1348 | 036.001.254 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | CJ | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1349 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 11,77 | 141,24 | 141,24 |
| 1350 | 005.001.083 | VASSOURA DE PALHA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 12 | 20,33 | 243,96 | 243,96 |
| 1351 | 006.001.650 | VEDA ROSCA 18MM X 25M | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 4 | 14,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1352 | 006.001.325 | VEDA ROSCA 3/4 18MM | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 4 | 11,50 | 46,00 | 46,00 |
| 1353 | 033.001.007 | XICARA PORCELANA | Material | Outros | Material | | | CULTURA E TURISMO | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1354 | 011.001.001 | AVENTAL DE PROTECAO; | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 150 | 10,24 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 1355 | 011.001.003 | AVENTAL TERMICO PARA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 100 | 85,30 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 1356 | 011.001.004 | BLOQUEADOR SOLAR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 400 | 10,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1357 | 011.001.005 | BONÉ COM ABA E CAPUZ | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 30 | 7,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1358 | 011.001.006 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 50 | 38,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1359 | 011.001.007 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 60 | 38,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1360 | 011.001.008 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 60 | 38,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1361 | 011.001.009 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 60 | 38,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1362 | 011.001.010 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 50 | 38,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

Total: 12.309.840,55

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 69

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 011.001.011 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 50 | 38,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1364 | 036.001.243 | CALÇA EM TECIDO BRIM | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 150 | 78,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1365 | 036.001.215 | CAMISETA BRANCA COM | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 150 | 30,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1366 | 011.001.696 | CAPA DE CHUVA PVC | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 30 | 17,00 | 510,00 | 510,00 |
| 1367 | 011.001.144 | CINTA ERGONÔMICA - | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 20 | 34,50 | 690,00 | 690,00 |
| 1368 | 011.001.143 | CINTA ERGONÔMICA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 20 | 34,50 | 690,00 | 690,00 |
| 1369 | 004.001.024 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 11.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 1370 | 012.001.184 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 42,75 | 513,00 | 513,00 |
| 1371 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 6 | 5.370,00 | 32.220,00 | 32.220,00 |
| 1372 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 6 | 123,90 | 743,40 | 743,40 |
| 1373 | 060.001.018 | EXAME DE AUDIOMETRIA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 47,10 | 235,50 | 235,50 |
| 1374 | 060.001.019 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 21,40 | 107,00 | 107,00 |
| 1375 | 060.001.020 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 68,50 | 342,50 | 342,50 |
| 1376 | 060.001.021 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 58,90 | 294,50 | 294,50 |
| 1377 | 012.010.164 | EXAME TOXICOLOGICO | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 10 | 106,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 1378 | 011.001.161 | FITA ZEBRADA PRETO - | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | RL | 20 | 10,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1379 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 10 | 5,70 | 57,00 | 57,00 |
| 1380 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 15 | 11,30 | 169,50 | 169,50 |
| 1381 | 011.001.146 | JAPONA TÉRMICA - | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1382 | 011.001.147 | JAPONA TÉRMICA - | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |

Total: 12.499.272,95

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 70

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 011.001.189 | JAPONA TÉRMICA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1384 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 108 | 80,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| 1385 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 108 | 140,00 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 1386 | 004.001.165 | LOCACAO: IMPRESORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1387 | 004.001.315 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 70,01 | 840,12 | 840,12 |
| 1388 | 004.001.153 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1389 | 004.001.154 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1390 | 004.001.155 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1391 | 004.001.152 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1392 | 004.001.156 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1393 | 004.001.157 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 1394 | 004.001.166 | LOCACAO:IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | SERV | 12 | 1.384,51 | 16.614,12 | 16.614,12 |
| 1395 | 011.001.059 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 200 | 5,20 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 1396 | 011.001.060 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 400 | 5,20 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 1397 | 011.001.061 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 400 | 5,20 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 1398 | 012.010.167 | MICOLOGICO DE UNHAS | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 35 | 18,20 | 637,00 | 637,00 |
| 1399 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 6 | 1.039,00 | 6.234,00 | 6.234,00 |
| 1400 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 6 | 27,20 | 163,20 | 163,20 |
| 1401 | 011.001.081 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 50 | 5,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1402 | 011.001.183 | ÓCULOS DE | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 50 | 10,00 | 500,00 | 500,00 |

Total: 12.583.877,27

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 71

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 40 | 7,70 | 308,00 | 308,00 |
| 1404 | 060.001.022 | RAIO X COLUNA LOMBO E | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 48,20 | 241,00 | 241,00 |
| 1405 | 060.001.023 | RAIO X DE TORAX | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 5 | 48,20 | 241,00 | 241,00 |
| 1406 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 52 | 28,00 | 1.456,00 | 1.456,00 |
| 1407 | 011.001.769 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 4 | 64,20 | 256,80 | 256,80 |
| 1408 | 011.001.767 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 7 | 96,00 | 672,00 | 672,00 |
| 1409 | 011.001.078 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 8 | 70,00 | 560,00 | 560,00 |
| 1410 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 48 | 28,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 1411 | 011.001.077 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 13 | 32,20 | 418,60 | 418,60 |
| 1412 | 011.001.087 | REPELENTE SPRAY DE | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 150 | 13,50 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| 1413 | 011.001.088 | RESPIRADOR (MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 100 | 1,50 | 150,00 | 150,00 |
| 1414 | 011.001.040 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 50 | 74,80 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 1415 | 011.001.041 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 60 | 74,80 | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 1416 | 011.001.046 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 60 | 74,80 | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 1417 | 011.001.049 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 60 | 74,80 | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 1418 | 011.001.154 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 50 | 74,80 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 1419 | 011.001.155 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | PR | 50 | 74,80 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 1420 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 6 | 67,30 | 403,80 | 403,80 |
| 1421 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 72 | 80,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 1422 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 72 | 140,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |

Total: 12.632.477,47

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 72

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | 004.001.150 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 1424 | 004.001.147 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 12 | 35,97 | 431,64 | 431,64 |
| 1425 | 004.001.148 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 12 | 70,01 | 840,12 | 840,12 |
| 1426 | 004.001.151 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 12 | 70,01 | 840,12 | 840,12 |
| 1427 | 004.001.158 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 12 | 215,93 | 2.591,16 | 2.591,16 |
| 1428 | 004.001.149 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | ENSINO INFANTIL | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 1429 | 001.001.287 | AGENDA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 46,55 | 93,10 | 93,10 |
| 1430 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CX | 80 | 34,11 | 2.728,80 | 2.728,80 |
| 1431 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | GL | 40 | 6,70 | 268,00 | 268,00 |
| 1432 | 038.001.039 | AGUARRAS 5 LT, | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 99,40 | 1.988,00 | 1.988,00 |
| 1433 | 006.001.066 | ARAME LISO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 10 | 6,31 | 63,10 | 63,10 |
| 1434 | 006.001.094 | AREIA MEDIA LAVADA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | M3 | 10 | 181,79 | 1.817,90 | 1.817,90 |
| 1435 | 002.001.419 | BALA DE YORGUTE MOLE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PCT | 30 | 12,90 | 387,00 | 387,00 |
| 1436 | 002.001.054 | BANANA NANICA DE 1° | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 60 | 4,79 | 287,40 | 287,40 |
| 1437 | 006.001.124 | BLOQUINHO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | ML | 10 | 909,50 | 9.095,00 | 9.095,00 |
| 1438 | 008.001.074 | BOLA DE BASQUETE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 370,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1439 | 008.001.071 | BOLA DE FUTEBOL DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 450,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1440 | 008.001.025 | BOLA DE FUTEBOL DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 25 | 399,90 | 9.997,50 | 9.997,50 |
| 1441 | 008.001.077 | BOLA DE HANDEBOL H2, | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 350,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1442 | 008.001.078 | BOLA DE VÔLEI | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 350,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Total: 12.695.147,99

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 73

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 008.001.079 | BOLSA DE MASSAGEM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1444 | 006.001.282 | CABO FLEXÍVEL 04 MM², | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 600 | 3,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1445 | 006.001.262 | CADEADO 35MM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 29,85 | 597,00 | 597,00 |
| 1446 | 006.001.043 | CAL HIDRATADA CH III DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | SC | 50 | 17,12 | 856,00 | 856,00 |
| 1447 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 21,57 | 43,14 | 43,14 |
| 1448 | 006.001.047 | CANALETA CERAMICA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PÇ | 500 | 1,69 | 845,00 | 845,00 |
| 1449 | 006.001.020 | CANTONEIRA 3/4 X1/8 MM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 42,53 | 2.126,50 | 2.126,50 |
| 1450 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KT | 5 | 89,90 | 449,50 | 449,50 |
| 1451 | 006.001.009 | CHATO ( FERRO) 7/8 X 3/6 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | BR | 50 | 55,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 1452 | 006.001.063 | CIMENTO COLA - | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | SC | 150 | 16,04 | 2.406,00 | 2.406,00 |
| 1453 | 006.001.089 | CIMENTO CPII 50KG COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | SC | 60 | 38,52 | 2.311,20 | 2.311,20 |
| 1454 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CX | 5 | 9,84 | 49,20 | 49,20 |
| 1455 | 008.001.085 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1456 | 008.001.081 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1457 | 008.001.089 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1458 | 008.001.087 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1459 | 008.001.083 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1460 | 008.001.084 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1461 | 008.001.080 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1462 | 008.001.088 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |

Total: 12.713.201,53

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 74

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 008.001.086 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1464 | 008.001.082 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1465 | 019.001.031 | CONCRETO USINADO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | M3 | 60 | 380,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 1466 | 012.001.209 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 3 | 400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1467 | 012.001.353 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1468 | 012.001.276 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1469 | 012.001.119 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1470 | 012.001.118 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1471 | 012.001.361 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1472 | 012.001.362 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1473 | 012.001.359 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1474 | 012.001.357 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1475 | 012.001.358 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1476 | 012.001.360 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1477 | 012.001.364 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1478 | 012.001.366 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1479 | 012.001.368 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1480 | 012.001.369 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1481 | 012.001.365 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1482 | 012.001.367 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 340,00 |

Total: 12.838.771,53

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 75

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 012.001.158 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 6 | 450,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1484 | 012.001.160 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 6 | 420,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 1485 | 012.001.159 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 6 | 420,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 1486 | 012.001.288 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 10 | 8.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1487 | 012.001.534 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1488 | 012.001.167 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1489 | 012.001.165 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 5 | 1.700,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1490 | 012.001.166 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1491 | 012.001.291 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 6 | 3.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1492 | 012.001.393 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 50,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1493 | 012.001.543 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 8 | 8.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 1494 | 012.001.392 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 50,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1495 | 012.001.381 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | MT | 500 | 13,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1496 | 012.001.432 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 1.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1497 | 012.001.199 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 10 | 1.006,00 | 10.060,00 | 10.060,00 |
| 1498 | 012.001.344 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 8 | 1.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1499 | 012.001.387 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 15 | 550,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 1500 | 012.001.175 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 4 | 4.200,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1501 | 008.001.094 | CORDA DE PULAR COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 41,00 | 410,00 | 410,00 |
| 1502 | 008.001.007 | CORDA ELÁSTICA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 57,67 | 57,67 | 57,67 |

Total: 13.102.489,20

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 76

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 5.370,00 | 10.740,00 | 10.740,00 |
| 1504 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | GL | 50 | 6,91 | 345,50 | 345,50 |
| 1505 | 006.001.013 | DISCO DE DESBATE 4' 1/2 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 7,82 | 391,00 | 391,00 |
| 1506 | 005.001.026 | DISPENSER PARA PAPEL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 30,50 | 183,00 | 183,00 |
| 1507 | 006.001.151 | DOBRADIÇA QUATRO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 25 | 18,30 | 457,50 | 457,50 |
| 1508 | 004.001.230 | ELETRO DUTO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 80 | 68,50 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 1509 | 004.001.235 | ELETRO DUTO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 80 | 85,90 | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 1510 | 007.001.390 | ELETROCALHA TIPO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 50 | 55,08 | 2.754,00 | 2.754,00 |
| 1511 | 006.001.010 | ELETRODO 3-25 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 20 | 17,86 | 357,20 | 357,20 |
| 1512 | 007.001.787 | EMENDA INTERNA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PC | 50 | 3,32 | 166,00 | 166,00 |
| 1513 | 012.001.002 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 10 | 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1514 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 123,90 | 247,80 | 247,80 |
| 1515 | 008.001.095 | FAIXAS ELÁSTICAS | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 29,00 | 290,00 | 290,00 |
| 1516 | 001.001.353 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | RL | 200 | 11,20 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 1517 | 007.001.479 | FITA ISOLANTE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | RL | 15 | 10,70 | 160,50 | 160,50 |
| 1518 | 007.001.267 | FITA ISOLANTE COR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 12,09 | 241,80 | 241,80 |
| 1519 | 038.001.049 | FOLHA DE LIXA D' AGUA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 1,30 | 65,00 | 65,00 |
| 1520 | 038.001.048 | FOLHA DE LIXA D' AGUA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 1,19 | 59,50 | 59,50 |
| 1521 | 038.001.072 | FUNDO PREPARADOR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 180,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1522 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CX | 5 | 4,04 | 20,20 | 20,20 |

Total: 13.187.160,20

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 77

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 004.001.010 | IMPRESSORA MULTI | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 1524 | 022.001.151 | KIT COM 02 MICROFONE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 370,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 1525 | 002.001.102 | KIT LANCHE EMBALADO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KT | 50 | 10,38 | 519,00 | 519,00 |
| 1526 | 007.001.460 | LAMPADA LED BULBO A | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 30 | 21,00 | 630,00 | 630,00 |
| 1527 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 3000 | 1,60 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1528 | 002.001.066 | LARANJA PÊRA PARA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 100 | 4,60 | 460,00 | 460,00 |
| 1529 | 006.001.034 | LAVATÓRIO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PÇ | 15 | 171,20 | 2.568,00 | 2.568,00 |
| 1530 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 96 | 80,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 1531 | 038.001.058 | LIXA,TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 2,08 | 104,00 | 104,00 |
| 1532 | 005.001.023 | LIXEIRA DE INOX | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 232,79 | 1.396,74 | 1.396,74 |
| 1533 | 006.001.162 | MALHA POP 20X20 3,4MM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 30 | 38,30 | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 1534 | 008.001.125 | MEDALHA MEDINDO 7CM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 500 | 10,90 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 1535 | 008.001.111 | MEDALHAS | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2000 | 14,50 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1536 | 002.001.007 | MELANCIA , COMPRIDA , | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 100 | 4,90 | 490,00 | 490,00 |
| 1537 | 006.001.007 | METALON 50 X 30 12 MM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 107,64 | 5.382,00 | 5.382,00 |
| 1538 | 006.001.038 | METALON 50 X 50 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PÇ | 25 | 190,68 | 4.767,00 | 4.767,00 |
| 1539 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 1.039,00 | 2.078,00 | 2.078,00 |
| 1540 | 002.001.042 | MORTADELA DEFUMADA - | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 20 | 23,81 | 476,20 | 476,20 |
| 1541 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 27,20 | 54,40 | 54,40 |
| 1542 | 002.001.110 | MUSSARELA PEÇA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 50 | 41,09 | 2.054,50 | 2.054,50 |

Total: 13.259.249,04

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 78

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1544 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 100 | 3,39 | 339,00 | 339,00 |
| 1545 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 20 | 12,82 | 256,40 | 256,40 |
| 1546 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CX | 2 | 192,60 | 385,20 | 385,20 |
| 1547 | 006.001.046 | PEDRA BRITA TAMANHO 1 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | M3 | 5 | 171,20 | 856,00 | 856,00 |
| 1548 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 54,90 | 2.745,00 | 2.745,00 |
| 1549 | 006.001.061 | PISO CERÂMICO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 200 | 21,38 | 4.276,00 | 4.276,00 |
| 1550 | 019.001.077 | PLACA DE HOMENAGEM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 190,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1551 | 019.001.297 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 5 | 850,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 1552 | 007.001.698 | PLAFON SOBREPOR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 3,70 | 74,00 | 74,00 |
| 1553 | 008.001.018 | PLAYGROUND | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 19.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 1554 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 5 | 32,10 | 160,50 | 160,50 |
| 1555 | 006.001.011 | PORTA DE FERRO 2,05 X | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PÇ | 10 | 402,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 1556 | 006.001.130 | PORTA DE MADEIRA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 310,30 | 3.103,00 | 3.103,00 |
| 1557 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 10,65 | 21,30 | 21,30 |
| 1558 | 006.001.156 | PREGO 17X21 C/ CABEÇA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 10 | 22,47 | 224,70 | 224,70 |
| 1559 | 006.001.120 | PREGO 18X27 C/ CABEÇA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 10 | 22,47 | 224,70 | 224,70 |
| 1560 | 002.001.113 | PRESUNTO COZIDO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | KG | 50 | 26,43 | 1.321,50 | 1.321,50 |
| 1561 | 022.001.022 | RACK DE SOM COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1562 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 5 | 28,00 | 140,00 | 140,00 |

Total: 13.402.296,34

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 79

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 28,00 | 168,00 | 168,00 |
| 1564 | 008.001.035 | REDE DE BASQUETE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 107,10 | 642,60 | 642,60 |
| 1565 | 008.001.001 | REDE DE FUTEBOL - | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 4 | 920,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 1566 | 008.001.031 | REDE DE FUTEBOL DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PR | 5 | 750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1567 | 008.001.032 | REDE DE FUTEBOL DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PR | 6 | 390,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 1568 | 008.001.036 | REDE DE FUTEBOL DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PR | 4 | 470,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 1569 | 008.001.002 | REDE DE FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 4 | 665,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 1570 | 008.001.038 | REDE DE FUTEBOL SUIÃO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PR | 4 | 620,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 1571 | 008.001.003 | REDE DE FUTSAL- 15X15 - | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 8 | 568,00 | 4.544,00 | 4.544,00 |
| 1572 | 008.001.159 | REDE DE PING PONG | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 41,90 | 251,40 | 251,40 |
| 1573 | 008.001.033 | REDE DE VOLEI 4 FAIXAS | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 179,90 | 1.079,40 | 1.079,40 |
| 1574 | 008.001.034 | REDE DE VOLEI OFICIAL | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 475,20 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 1575 | 002.001.046 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 18,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1576 | 007.001.661 | REFLETORES DE LED | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 138,90 | 1.389,00 | 1.389,00 |
| 1577 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 30 | 6,71 | 201,30 | 201,30 |
| 1578 | 002.001.005 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 8,87 | 443,50 | 443,50 |
| 1579 | 001.001.143 | REGUA 30 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CX | 10 | 3,27 | 32,70 | 32,70 |
| 1580 | 022.001.023 | RÉGUA DE ENERGIA DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 3 | 390,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 1581 | 007.001.258 | RELE FOTOCELULA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 31,90 | 319,00 | 319,00 |
| 1582 | 038.001.080 | RESINA ACRÍLICO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 25 | 327,69 | 8.192,25 | 8.192,25 |

Total: 13.440.320,29

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | 006.001.091 | RIPA DE MADEIRA - | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | M2 | 150 | 5,78 | 867,00 | 867,00 |
| 1584 | 005.001.349 | RODO COMUM DUPLO- | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 5,75 | 57,50 | 57,50 |
| 1585 | 038.001.036 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 25 | 4,41 | 110,25 | 110,25 |
| 1586 | 038.001.027 | ROLO LÃ PINTURA ANTI | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 30 | 8,40 | 252,00 | 252,00 |
| 1587 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CX | 20 | 6,43 | 128,60 | 128,60 |
| 1588 | 005.001.098 | SACO PARA LIXO 4KG - 60 | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PCT | 5 | 65,50 | 327,50 | 327,50 |
| 1589 | 005.001.076 | SACO PLÁSTICO PARA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PCT | 5 | 73,83 | 369,15 | 369,15 |
| 1590 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | CENT | 10 | 74,90 | 749,00 | 749,00 |
| 1591 | 012.001.284 | SERV. LOCAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | SERV | 10 | 450,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1592 | 012.001.397 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1593 | 006.001.152 | SIFÃO SANFONADO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | PÇ | 25 | 13,38 | 334,50 | 334,50 |
| 1594 | 008.001.160 | SUPORTE PARA REDE DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 67,90 | 407,40 | 407,40 |
| 1595 | 038.001.028 | SUPORTE PARA ROLO DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 30 | 9,50 | 285,00 | 285,00 |
| 1596 | 008.001.163 | TAÇA DE 36 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 270,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1597 | 008.001.162 | TAÇA DE 45 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 1598 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 2 | 67,30 | 134,60 | 134,60 |
| 1599 | 006.001.483 | TELA DE ALAMBRANDO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | MT | 100 | 21,40 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 1600 | 006.001.107 | TELA PRETA SOMBRITE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 479,90 | 4.799,00 | 4.799,00 |
| 1601 | 038.001.099 | TF7 CONVERTEDOR DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 25 | 75,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 1602 | 038.001.031 | THINER DILUENTE PARA | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 99,85 | 1.997,00 | 1.997,00 |

Total: 13.463.013,79

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 038.001.012 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT. | 15 | 280,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1604 | 038.001.010 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT. | 20 | 198,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 1605 | 038.001.013 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT. | 10 | 223,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 1606 | 038.001.038 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 15 | 224,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 1607 | 038.001.011 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT. | 5 | 349,90 | 1.749,50 | 1.749,50 |
| 1608 | 038.001.030 | TINTA ESMALTE BRILHO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 40 | 65,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1609 | 038.001.035 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 25 | 106,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 1610 | 038.001.017 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | GL | 10 | 100,90 | 1.009,00 | 1.009,00 |
| 1611 | 038.001.016 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | GL | 10 | 100,90 | 1.009,00 | 1.009,00 |
| 1612 | 038.001.097 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 310,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1613 | 038.001.019 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT. | 15 | 298,00 | 4.470,00 | 4.470,00 |
| 1614 | 038.001.005 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT. | 20 | 310,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1615 | 038.001.122 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 310,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1616 | 038.001.123 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 330,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1617 | 038.001.024 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | LT | 20 | 310,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1618 | 001.001.138 | TNT - TECIDO NAO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | RL | 10 | 74,04 | 740,40 | 740,40 |
| 1619 | 038.001.044 | TRINCHA DE ‘2’ | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 25 | 4,95 | 123,75 | 123,75 |
| 1620 | 008.001.119 | TROFEU DE CAMPEAO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 390,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 1621 | 008.001.168 | TROFEU DE 59 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 310,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 1622 | 008.001.164 | TROFEU DE 59 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 290,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |

Total: 13.526.475,44

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 008.001.167 | TROFEU DE 62 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 290,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 1624 | 008.001.166 | TROFEU DE 66 CM DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 1625 | 008.001.109 | TROFÉU DE ARTILHEIRO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 15 | 79,90 | 1.198,50 | 1.198,50 |
| 1626 | 008.001.104 | TROFEU DE CAMPEÃO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 590,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 1627 | 008.001.106 | TROFEU DE CAMPEÃO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 430,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 1628 | 008.001.170 | TROFEU DE CAMPEÃO DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 1.090,00 | 4.360,00 | 4.360,00 |
| 1629 | 008.001.169 | TROFEU DE CAMPEÃO DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 1.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1630 | 008.001.113 | TROFÉU DE CAMPEÃO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 1.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1631 | 008.001.143 | TROFEU DE CAMPEAO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1632 | 008.001.142 | TROFEU DE DESTAQUE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 15 | 79,00 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 1633 | 008.001.110 | TROFEU DE GOLEIRO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 15 | 85,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 1634 | 008.001.144 | TROFEU DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 1635 | 008.001.114 | TROFÉU DE VICE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 1.390,00 | 5.560,00 | 5.560,00 |
| 1636 | 008.001.120 | TROFEU DE VICE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 270,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1637 | 008.001.105 | TROFEU DE VICE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 420,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1638 | 008.001.107 | TROFEU DE VICE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 370,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 1639 | 008.001.131 | TROFÉU DOURADO DE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 290,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 1640 | 008.001.017 | TROFÉU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 850,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1641 | 008.001.016 | TROFÉU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 650,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1642 | 008.001.137 | TROFÉU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 560,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |

Total: 13.577.093,94

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 83

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | 008.001.015 | TROFÉU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1644 | 008.001.014 | TROFÉU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 6 | 580,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 1645 | 008.001.138 | TROFÉU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 460,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 1646 | 008.001.149 | TROFEU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 480,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 1647 | 008.001.145 | TROFEU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 270,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1648 | 008.001.146 | TROFEU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 310,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 1649 | 008.001.147 | TROFEU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 330,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 1650 | 008.001.148 | TROFEU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 420,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1651 | 008.001.020 | TROFÉU EM MDF | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 50 | 44,90 | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 1652 | 008.001.116 | TROFEU PERSONALIZADO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 200 | 49,90 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 1653 | 008.001.132 | TROFEU PRATA DE VICE | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 4 | 220,00 | 880,00 | 880,00 |
| 1654 | 008.001.108 | TROFEU PROVA DE LAÇO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 10 | 270,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1655 | 004.001.232 | UNIDUT | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 80 | 2,62 | 209,60 | 209,60 |
| 1656 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 20 | 6,24 | 124,80 | 124,80 |
| 1657 | 028.001.002 | VEÍCULO DE PASSEIO DO | Material | Outros | Material | | | ESPORTES E LAZER | UN | 1 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| 1658 | 010.001.003 | BARRA INFERIOR 10 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 120 | 1.230,50 | 147.660,00 | 147.660,00 |
| 1659 | 006.001.051 | CABO DE AÇO POLIDO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | MT | 15 | 72,80 | 1.092,00 | 1.092,00 |
| 1660 | 010.001.005 | CALCO DE AJUSTE | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 126 | 5,88 | 740,88 | 740,88 |
| 1661 | 010.001.059 | CAMARA DE AR 12.4X24 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 6 | 254,55 | 1.527,30 | 1.527,30 |
| 1662 | 010.001.065 | CAMARA DE AR | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 18 | 255,80 | 4.604,40 | 4.604,40 |

Total: 13.842.417,92

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 010.001.201 | CAMARA DE AR 12X16-5 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 4 | 258,30 | 1.033,20 | 1.033,20 |
| 1664 | 010.001.066 | CAMARA DE AR 14.00X24 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 18 | 380,00 | 6.840,00 | 6.840,00 |
| 1665 | 010.001.147 | CAMARA DE AR 14.9X24 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 6 | 314,23 | 1.885,38 | 1.885,38 |
| 1666 | 010.001.145 | CAMARA DE AR 17.5X25 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 4 | 470,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 1667 | 010.001.146 | CAMARA DE AR 18.4X24 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 6 | 510,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 1668 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 1669 | 010.001.009 | CHAPA INFERIOR RG140B | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 18 | 66,66 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 1670 | 006.001.053 | CINTA PARA CARGA | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 10 | 104,11 | 1.041,10 | 1.041,10 |
| 1671 | 029.002.146 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 6 | 2.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1672 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 10 | 480,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1673 | 012.001.224 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 120 | 96,30 | 11.556,00 | 11.556,00 |
| 1674 | 012.001.250 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 30 | 26,75 | 802,50 | 802,50 |
| 1675 | 012.001.222 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 20 | 21,40 | 428,00 | 428,00 |
| 1676 | 012.001.223 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 20 | 16,05 | 321,00 | 321,00 |
| 1677 | 012.001.226 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 115 | 128,40 | 14.766,00 | 14.766,00 |
| 1678 | 012.001.229 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 30 | 16,05 | 481,50 | 481,50 |
| 1679 | 012.001.221 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 120 | 26,75 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 1680 | 012.001.248 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 50 | 16,05 | 802,50 | 802,50 |
| 1681 | 012.001.227 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 60 | 32,10 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 1682 | 012.001.228 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 50 | 32,10 | 1.605,00 | 1.605,00 |

Total: 13.916.346,00

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 012.001.220 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 140 | 32,10 | 4.494,00 | 4.494,00 |
| 1684 | 006.001.027 | CORRENTE | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | KG | 30 | 31,50 | 945,00 | 945,00 |
| 1685 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 |
| 1686 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 132,58 | 132,58 | 132,58 |
| 1687 | 015.001.014 | FLUIDO FREIO DOT 4 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | LT | 60 | 35,99 | 2.159,40 | 2.159,40 |
| 1688 | 005.001.040 | GEL DESENGRAXANTE | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 6 | 212,93 | 1.277,58 | 1.277,58 |
| 1689 | 006.001.052 | GRAMPO PARA CABO DE | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 18 | 9,80 | 176,40 | 176,40 |
| 1690 | 015.001.042 | GRAXA PARA CHASSI | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | BD | 12 | 382,69 | 4.592,28 | 4.592,28 |
| 1691 | 015.001.043 | GRAXA PARA | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | BD | 6 | 879,00 | 5.274,00 | 5.274,00 |
| 1692 | 010.001.088 | JOGO DE LAMINAS 13 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 4 | 1.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1693 | 010.001.004 | JOGO DE LAMINAS 8 | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 12 | 1.455,20 | 17.462,40 | 17.462,40 |
| 1694 | 019.001.003 | LAJÃO BRITADO COM | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | TN | 16000 | 101,11 | 1.617.840,00 | 1.617.840,0( |
| 1695 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 300 | 6,42 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 1696 | 019.001.060 | MATERIAL AGREGADO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | M3 | 2000 | 20,86 | 41.730,00 | 41.730,00 |
| 1697 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 2 | 1.039,00 | 2.078,00 | 2.078,00 |
| 1698 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| 1699 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1700 | 015.001.013 | OLEO LUBRIFICANTE | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | BD | 80 | 358,60 | 28.688,00 | 28.688,00 |
| 1701 | 015.001.039 | OLEO LUBRIFICANTE | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | BD | 80 | 410,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 1702 | 015.001.002 | OLEO LUBRIFICANTE | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | GL | 20 | 489,00 | 9.780,00 | 9.780,00 |

Total: 15.698.102,48

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 86

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PR | 10 | 140,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1704 | 010.001.007 | PLACA ESTREITA RG140B | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 18 | 66,34 | 1.194,12 | 1.194,12 |
| 1705 | 010.001.008 | PLACA FINA RG140B | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 36 | 36,38 | 1.309,68 | 1.309,68 |
| 1706 | 010.001.006 | PLACA LARGA SUPERIOR | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 12 | 52,00 | 624,00 | 624,00 |
| 1707 | 010.001.210 | PNEU COM LARGURA DE | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 8 | 2.480,00 | 19.840,00 | 19.840,00 |
| 1708 | 010.001.208 | PNEU COM LARGURA DE | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 18 | 2.450,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 1709 | 010.001.209 | PNEU COM LARGURA DE | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 18 | 2.930,00 | 52.740,00 | 52.740,00 |
| 1710 | 010.001.218 | PNEUS COM LARGURA DE | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 6 | 2.980,00 | 17.880,00 | 17.880,00 |
| 1711 | 010.001.011 | PORCA RG140B | | Outros | | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PC | 120 | 2,10 | 252,00 | 252,00 |
| 1712 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 1 | 428.418,22 | 428.418,22 | 428.418,22 |
| 1713 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 96 | 6,70 | 643,20 | 643,20 |
| 1714 | 029.002.051 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 5 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1715 | 029.002.068 | SETOR ESTRADAS E | Serviço | Outros | Serviço | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | SERV | 1 | 276.401,53 | 276.401,53 | 276.401,53 |
| 1716 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 83,98 | 83,98 | 83,98 |
| 1717 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 57,42 | 57,42 | 57,42 |
| 1718 | 006.001.612 | TUBO DE CONCRETO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 20 | 250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1719 | 006.001.512 | TUBO DE CONCRETO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | PÇ | 10 | 158,32 | 1.583,20 | 1.583,20 |
| 1720 | 028.001.042 | VEICULO ZERO KM - TIPO | Material | Outros | Material | | | ESTRADAS MUNICIPAIS | UN | 1 | 250.805,00 | 250.805,00 | 250.805,00 |
| 1721 | 001.001.287 | AGENDA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 2 | 45,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1722 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | GL | 24 | 9,00 | 216,00 | 216,00 |

Total: 16.825.740,83

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 87

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 4 | 60,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1724 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 5 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1725 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | BLS | 10 | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1726 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | BLS | 10 | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1727 | 001.001.007 | BOBINA PARA MAQUINA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 1 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 1728 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 5 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1729 | 016.001.130 | CADEIRA EXECUTIVA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1730 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 2 | 6,50 | 13,00 | 13,00 |
| 1731 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 3 | 5,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1732 | 001.001.154 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1733 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 1 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 1734 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1735 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 3 | 15,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1736 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 3 | 12,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1737 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 3 | 12,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1738 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 2 | 12,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1739 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 2 | 11,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1740 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 2 | 12,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1741 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 5 | 3,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1742 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FINANÇAS | UN | 4 | 160,00 | 640,00 | 640,00 |

Total: 16.828.375,83

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 88

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FINANÇAS | UN | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1744 | 012.001.135 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FINANÇAS | SERV | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1745 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1746 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | PCT | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1747 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 1748 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 4 | 8,00 | 32,00 | 32,00 |
| 1749 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1750 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 8 | 5,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1751 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 72 | 0,25 | 18,00 | 18,00 |
| 1752 | 001.001.281 | LIVRO PROTOCOLO 100 | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 4 | 13,00 | 52,00 | 52,00 |
| 1753 | 004.001.298 | LOCAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FINANÇAS | SERV | 12 | 200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1754 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 2 | 1.050,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1755 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1756 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 4 | 30,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1757 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1758 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | CX | 24 | 180,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 1759 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 10 | 1,50 | 15,00 | 15,00 |
| 1760 | 001.001.286 | PASTA AZ DORSO | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 12 | 20,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1761 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 12 | 15,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1762 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 10 | 2,00 | 20,00 | 20,00 |

Total: 16.856.495,83

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 89

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 6 | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1764 | 012.001.397 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FINANÇAS | UN | 4 | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1765 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 4 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1766 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | FINANÇAS | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1767 | 009.001.055 | AGULHA DE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1200 | 0,32 | 384,00 | 384,00 |
| 1768 | 009.001.050 | AGULHA DE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 3000 | 0,19 | 570,00 | 570,00 |
| 1769 | 021.002.050 | ANDADOR EM MATERIAL | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
| 1770 | 021.002.037 | ANILHA EMBORRACHADA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 2 | 86,00 | 172,00 | 172,00 |
| 1771 | 021.002.049 | APARELHO LEG PRESS | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 1772 | 021.002.036 | BARRA MACIÇA 1,5M | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1773 | 021.002.035 | BARRA MACIÇAS DE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 2 | 89,50 | 179,00 | 179,00 |
| 1774 | 021.002.048 | BICICLETA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 1775 | 021.002.056 | BOMBA DE DUPLA AÇÃO | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| 1776 | 021.002.061 | BOTAS PNEUMÁTICAS | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 2 | 1.130,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| 1777 | 021.002.030 | CADEIRA EXTENSORA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1778 | 021.002.031 | CADEIRA FLEXORA, | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1780 | 012.001.069 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 1781 | 012.001.109 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | UN | 8 | 85,60 | 684,80 | 684,80 |
| 1782 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | UN | 4 | 321,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 1783 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Total: 16.881.261,53

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | 012.001.179 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | SERV | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1785 | 012.001.048 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | SERV | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1786 | 012.001.230 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | SERV | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1787 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | UN | 4 | 535,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 1788 | 012.001.467 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | MS | 384 | 101,65 | 39.033,60 | 39.033,60 |
| 1789 | 012.001.524 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | UN | 12 | 749,00 | 8.988,00 | 8.988,00 |
| 1790 | 021.002.063 | DISCO DE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 2 | 29,80 | 59,60 | 59,60 |
| 1791 | 021.002.059 | DISCO DE EQUILÍBRIO | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 2 | 138,50 | 277,00 | 277,00 |
| 1792 | 021.002.064 | ELETRODOS | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 86 | 10,00 | 860,00 | 860,00 |
| 1793 | 021.002.034 | ESPALDAR DE METALÃO | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 1 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 1794 | 016.001.076 | ESPELHO DE PAREDE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 2 | 660,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 1795 | 021.002.005 | FAIXA ELASTICA TPE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 43,95 | 439,50 | 439,50 |
| 1796 | 021.002.014 | FAIXA ELASTICA TPE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 40,20 | 402,00 | 402,00 |
| 1797 | 021.002.017 | FAIXA ELASTICA TPE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 11,50 | 115,00 | 115,00 |
| 1798 | 021.002.016 | FAIXA ELASTICA TPE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1799 | 021.002.060 | HAND GRIP | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 3 | 22,90 | 68,70 | 68,70 |
| 1800 | 021.002.026 | HIP BAND EXTRA FORTE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 91,60 | 458,00 | 458,00 |
| 1801 | 021.002.027 | HIP BAND FORTE PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 48,36 | 241,80 | 241,80 |
| 1802 | 021.002.029 | HIP BAND LEVE PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 37,40 | 187,00 | 187,00 |
| 1803 | 021.002.028 | HIP BAND MÉDIA PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 44,90 | 224,50 | 224,50 |

Total: 16.939.416,23

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 021.001.017 | MACA PARA EXAME | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 2 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1805 | 021.002.018 | MINIBAND EXTRA FORTE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 32,40 | 324,00 | 324,00 |
| 1806 | 021.002.019 | MINIBAND FORTE PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 30,15 | 301,50 | 301,50 |
| 1807 | 021.002.021 | MINIBAND LEVE PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 27,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1808 | 021.002.020 | MINIBAND MEDIA PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 10 | 29,30 | 293,00 | 293,00 |
| 1809 | 021.002.055 | OVERBALL TAMANHO | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 3 | 40,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1810 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | CT | 6 | 7,73 | 46,38 | 46,38 |
| 1811 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | CT | 6 | 9,80 | 58,80 | 58,80 |
| 1812 | 060.001.042 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | FISIOTERAPIA | SERV | 3900 | 32,61 | 127.179,00 | 127.179,00 |
| 1813 | 021.002.057 | STEP DE EVA TAMANHO | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 3 | 137,50 | 412,50 | 412,50 |
| 1814 | 021.002.022 | SUPERBAND | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 80,14 | 400,70 | 400,70 |
| 1815 | 021.002.023 | SUPERBAND FORTE | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 39,30 | 196,50 | 196,50 |
| 1816 | 021.002.025 | SUPERBAND LEVE PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 22,90 | 114,50 | 114,50 |
| 1817 | 021.002.024 | SUPERBAND MÉDIA PARA | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 5 | 34,35 | 171,75 | 171,75 |
| 1818 | 021.002.058 | TATAME DE EVA, L: 1,00 M | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | UN | 12 | 111,70 | 1.340,40 | 1.340,40 |
| 1819 | 021.002.047 | TORNOZELEIRA 10KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 91,30 | 91,30 | 91,30 |
| 1820 | 021.002.040 | TORNOZELEIRA 1KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 1821 | 021.002.041 | TORNOZELEIRA 2KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 47,90 | 47,90 | 47,90 |
| 1822 | 021.002.042 | TORNOZELEIRA 3KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 49,30 | 49,30 | 49,30 |
| 1823 | 021.002.043 | TORNOZELEIRA 4KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 58,90 | 58,90 | 58,90 |

Total: 17.073.121,66

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 92

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | 021.002.044 | TORNOZELEIRA 5KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 69,20 | 69,20 | 69,20 |
| 1825 | 021.002.045 | TORNOZELEIRA 6KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 84,30 | 84,30 | 84,30 |
| 1826 | 021.002.046 | TORNOZELEIRA 8KG | Material | Outros | Material | | | FISIOTERAPIA | PR | 1 | 90,20 | 90,20 | 90,20 |
| 1827 | 008.001.141 | "APARADOR DE CHUTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1828 | 024.001.105 | "ESMALTES EM GELL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 45 | 9,50 | 427,50 | 427,50 |
| 1829 | 024.001.076 | ACETONA - 500ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 14,99 | 449,70 | 449,70 |
| 1830 | 002.001.656 | ACHOCOLATADO BEBIDA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 3,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1831 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1600 | 16,35 | 26.160,00 | 26.160,00 |
| 1832 | 024.001.021 | ADESIVO ARTISTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 1,60 | 48,00 | 48,00 |
| 1833 | 024.001.001 | ÁGUA MICELAR 5 EM 1 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 32,00 | 320,00 | 320,00 |
| 1834 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GL | 600 | 14,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1835 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 200 | 31,88 | 6.376,00 | 6.376,00 |
| 1836 | 002.001.189 | ÁGUA MINERAL; NATURAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FD | 100 | 12,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1837 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GL | 180 | 6,26 | 1.126,80 | 1.126,80 |
| 1838 | 001.001.071 | AGULHA DE MAO Nº05 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 0,36 | 7,20 | 7,20 |
| 1839 | 001.001.062 | AGULHA INDUSTRIAL - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 2,24 | 44,80 | 44,80 |
| 1840 | 001.001.051 | AGULHA INDUSTRIAL - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 1,60 | 32,00 | 32,00 |
| 1841 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT | 500 | 4,80 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1842 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 150 | 4,20 | 630,00 | 630,00 |
| 1843 | 005.001.212 | ÁLCOOL GEL; NEUTRO; | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GL | 100 | 29,50 | 2.950,00 | 2.950,00 |

Total: 17.127.337,36

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 002.001.048 | ALFACE CRESPA, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 100 | 3,28 | 328,00 | 328,00 |
| 1845 | 056.001.010 | ALGODÃO EM ROLETE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 50 | 3,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1846 | 002.001.019 | ALHO TRITURADO - SEM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 150 | 25,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1847 | 024.001.075 | ALICATE PARA CORTE - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 41,29 | 825,80 | 825,80 |
| 1848 | 024.001.074 | ALICATE PARA CUTICULA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 29,90 | 598,00 | 598,00 |
| 1849 | 002.001.132 | AMIDO DE MILHO - 1KG - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 6,99 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 1850 | 006.001.167 | APLICADOR DE SILICONE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PÇ | 2 | 19,00 | 38,00 | 38,00 |
| 1851 | 001.001.056 | APLIQUES MDF TAM 15X 3 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 1,98 | 198,00 | 198,00 |
| 1852 | 002.001.493 | APRESUNTADO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 500 | 19,20 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1853 | 022.001.250 | AR CONDICIONADO TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1854 | 006.001.148 | ARAME GALVANIZADO N | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 5 | 42,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1855 | 006.001.121 | AREIA LAVADA GROSSA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | M3 | 5 | 169,90 | 849,50 | 849,50 |
| 1856 | 006.001.094 | AREIA MEDIA LAVADA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | M3 | 5 | 169,90 | 849,50 | 849,50 |
| 1857 | 002.001.507 | ARROZ AGULHINHA - 5 KG | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1600 | 18,19 | 29.104,00 | 29.104,00 |
| 1858 | 006.001.275 | ASSENTO SANITÁRIO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 94,00 | 470,00 | 470,00 |
| 1859 | 011.001.001 | AVENTAL DE PROTECAO; | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 15 | 11,00 | 165,00 | 165,00 |
| 1860 | 006.001.277 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 414,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 1861 | 006.001.276 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1862 | 001.001.310 | BALÃO LISO Nº 06 PCT | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 30 | 14,50 | 435,00 | 435,00 |
| 1863 | 001.001.309 | BALÃO LISO Nº 07 PCT | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 30 | 14,50 | 435,00 | 435,00 |

Total: 17.184.561,16

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 94

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 001.001.307 | BALÃO LISO Nº 09 PCT | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 30 | 14,50 | 435,00 | 435,00 |
| 1865 | 002.001.163 | BALAS SORTIDAS, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 5,99 | 1.198,00 | 1.198,00 |
| 1866 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 7,42 | 593,60 | 593,60 |
| 1867 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 10,23 | 204,60 | 204,60 |
| 1868 | 008.001.004 | BAMBOLÊ DE BORRACHA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 9,90 | 495,00 | 495,00 |
| 1869 | 002.001.054 | BANANA NANICA DE 1° | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 200 | 4,48 | 896,00 | 896,00 |
| 1870 | 001.001.092 | BANDEJA ARTISTICA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 3,32 | 99,60 | 99,60 |
| 1871 | 035.001.019 | BAQUETAS BUMBO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1872 | 035.001.018 | BAQUETAS DE SURDO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 19,00 | 380,00 | 380,00 |
| 1873 | 008.001.154 | BARALHO COPAG | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 25,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1874 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 50 | 24,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1875 | 024.001.005 | BASE LÍQUIDA ALTA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 40 | 21,39 | 855,60 | 855,60 |
| 1876 | 001.001.013 | BASTÃO DE COLA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 200 | 1,05 | 210,00 | 210,00 |
| 1877 | 002.001.841 | BATATA INGLESA DE 1ª | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 400 | 4,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1878 | 002.001.724 | BATATA PALHA 1 KG | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 300 | 9,98 | 2.994,00 | 2.994,00 |
| 1879 | 022.001.074 | BEBEDOURO ELÉTRICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 1880 | 002.001.027 | BEBIDA DE SOJA COM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 5,99 | 599,00 | 599,00 |
| 1881 | 002.001.098 | BEBIDA LACTEA - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 150 | 71,16 | 10.674,00 | 10.674,00 |
| 1882 | 016.001.139 | BELICHE DE MADEIRA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1883 | 012.001.050 | BILHETE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1000 | 12,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Total: 17.222.915,56

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 95

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 012.001.049 | BILHETE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1000 | 8,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1885 | 002.001.156 | BISCOITO DOCE -TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 120 | 3,50 | 420,00 | 420,00 |
| 1886 | 002.001.105 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 400 | 5,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1887 | 002.001.157 | BISCOITO DOCE, TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 120 | 5,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1888 | 002.001.106 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 600 | 3,32 | 1.992,00 | 1.992,00 |
| 1889 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 800 | 3,32 | 2.656,00 | 2.656,00 |
| 1890 | 002.001.109 | BISCOITO TIPO DE LEITE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 900 | 3,32 | 2.988,00 | 2.988,00 |
| 1891 | 002.001.108 | BISCOITO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 900 | 3,32 | 2.988,00 | 2.988,00 |
| 1892 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | BLS | 100 | 3,77 | 377,00 | 377,00 |
| 1893 | 006.001.138 | BLOCO CERAMICO 9 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 1,98 | 9,90 | 9,90 |
| 1894 | 008.001.006 | BOLA DE BORRACHA DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 64,90 | 129,80 | 129,80 |
| 1895 | 008.001.078 | BOLA DE VÔLEI | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 8 | 78,00 | 624,00 | 624,00 |
| 1896 | 008.001.150 | BOLINHA DE TENIS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1897 | 002.001.236 | BOLO DE MASSA PÃO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 600 | 35,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1898 | 002.001.188 | BOMBOM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 10 | 60,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1899 | 005.001.043 | BORRIFADOR- SEM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 8,91 | 445,50 | 445,50 |
| 1900 | 011.001.007 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 35,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1901 | 011.001.008 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 35,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1902 | 011.001.009 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 35,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1903 | 011.001.010 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 35,00 | 140,00 | 140,00 |

Total: 17.268.455,76

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 96

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 106,74 | 32.022,00 | 32.022,00 |
| 1905 | 024.001.100 | BROCAS DIAMANTADAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 25,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1906 | 024.001.097 | BROCAS TUGSTENIO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1907 | 024.001.098 | BROCAS TUGSTENIO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1908 | 024.001.099 | BROCAS TUGSTENIO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 25,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1909 | 024.001.004 | BRUMA FIXADORA - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 28,49 | 284,90 | 284,90 |
| 1910 | 007.001.126 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 1 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| 1911 | 004.001.244 | CABO HDMI 10 METROS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1912 | 004.001.037 | CABO HDMI 10 MT 8K | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 147,00 | 294,00 | 294,00 |
| 1913 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 46,00 | 920,00 | 920,00 |
| 1914 | 007.001.054 | CABO PP 02 X 1,5 MM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 10 | 167,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 1915 | 007.001.160 | CABO PP DE 2.X 2.50MM, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 10 | 265,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 1916 | 006.001.492 | CADEADO 30MM, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 27,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1917 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 595,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
| 1918 | 016.001.673 | CADEIRA TIPO PE PALITO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 169,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 1919 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 5,40 | 432,00 | 432,00 |
| 1920 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 3,85 | 308,00 | 308,00 |
| 1921 | 006.001.490 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PÇ | 3 | 320,00 | 960,00 | 960,00 |
| 1922 | 022.001.032 | CAIXA DE SOM ATIVA 1X | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 3 | 400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1923 | 001.001.146 | CAIXA EM MDF - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 17,70 | 177,00 | 177,00 |

Total: 17.316.047,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 97

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 001.001.147 | CAIXA EM MDF - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 27,82 | 278,20 | 278,20 |
| 1925 | 001.001.165 | CAIXA EM MDF M10 TAM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 25 | 5,04 | 126,00 | 126,00 |
| 1926 | 001.001.148 | CAIXA EM MDF TAM M - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 17,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1927 | 006.001.043 | CAL HIDRATADA CH III DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SC | 5 | 16,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1928 | 036.001.027 | CALÇADO TIPO TENIS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 40 | 119,90 | 4.796,00 | 4.796,00 |
| 1929 | 036.001.026 | CALÇADO TIPO TENIS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 40 | 94,90 | 3.796,00 | 3.796,00 |
| 1930 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 20,16 | 201,60 | 201,60 |
| 1931 | 036.001.028 | CAMISETA BRANCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 75,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1932 | 033.001.055 | CANECA DE ALUMINIO 2,3 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 25,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1933 | 001.001.024 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 1,51 | 30,20 | 30,20 |
| 1934 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 20 | 10,50 | 210,00 | 210,00 |
| 1935 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 20 | 10,39 | 207,80 | 207,80 |
| 1936 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 9,36 | 93,60 | 93,60 |
| 1937 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 1,70 | 34,00 | 34,00 |
| 1938 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 5,64 | 112,80 | 112,80 |
| 1939 | 002.001.043 | CANJICA DE MILHO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 5,97 | 597,00 | 597,00 |
| 1940 | 002.001.365 | CARNE BOVINA - CORTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 300 | 28,31 | 8.493,00 | 8.493,00 |
| 1941 | 002.001.033 | CARNE BOVINA EM TIRAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 300 | 38,80 | 11.640,00 | 11.640,00 |
| 1942 | 002.001.035 | CARNE SUÍNA (PERNIL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 300 | 19,80 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 1943 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 89,90 | 449,50 | 449,50 |

Total: 17.376.053,36

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 98

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 005.001.381 | CARRINHO BALDE P/ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 397,40 | 1.987,00 | 1.987,00 |
| 1945 | 001.001.064 | CARTELA ADESIVA MEIA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 4,40 | 88,00 | 88,00 |
| 1946 | 001.001.031 | CARTOLINA BRANCA- 140 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 120,99 | 24.198,00 | 24.198,00 |
| 1947 | 002.001.028 | CEBOLA - BRANCA SECA, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 200 | 8,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1948 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1949 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2000 | 2,60 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1950 | 007.001.157 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 178,02 | 1.780,20 | 1.780,20 |
| 1951 | 002.001.743 | CHOCOLATE AO LEITE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 400 | 42,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1952 | 002.001.480 | CHOCOLATE EM PÓ, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 28,90 | 2.890,00 | 2.890,00 |
| 1953 | 024.001.007 | CILIOS POSTICOS - 50G | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 60 | 6,90 | 414,00 | 414,00 |
| 1954 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 20 | 10,94 | 218,80 | 218,80 |
| 1955 | 002.001.032 | COCO RALADO 100 G | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 300 | 4,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1956 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 1,76 | 176,00 | 176,00 |
| 1957 | 024.001.008 | COLA INCOLOR À PROVA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 27,39 | 273,90 | 273,90 |
| 1958 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 1,70 | 85,00 | 85,00 |
| 1959 | 016.001.060 | COLCHÃO DE SOLTEIRO - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1960 | 033.001.010 | COLHER INOX DE MESA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 3,50 | 280,00 | 280,00 |
| 1961 | 036.001.115 | COLLANT REGADA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 45,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1962 | 036.001.114 | COLLANT REGATA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 45,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1963 | 004.001.029 | COMPUTADOR DESKTOP | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 6 | 2.019,90 | 12.119,40 | 12.119,40 |

Total: 17.469.363,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 99

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 008.001.092 | CONE MODELO PRATO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 12,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1965 | 012.001.342 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1966 | 012.001.023 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1967 | 012.001.272 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 50 | 24,90 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 1968 | 012.001.270 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 32.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 1969 | 012.001.269 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 18.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 1970 | 012.001.137 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1971 | 012.001.138 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 800 | 30,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1972 | 012.001.541 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1973 | 012.001.217 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1974 | 012.001.212 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 20 | 200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1975 | 012.001.325 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 6 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1976 | 012.001.564 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1977 | 012.001.613 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 50 | 147,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 1978 | 012.001.158 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 12 | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1979 | 012.001.160 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 20 | 600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1980 | 012.001.159 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 20 | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1981 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1982 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 15 | 160,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1983 | 012.001.214 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 12 | 1.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Total: 18.188.498,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 100

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 012.001.412 | CONTRATAÇAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 8.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 1985 | 012.001.462 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1986 | 012.001.622 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1987 | 012.001.202 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 2 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1988 | 012.001.539 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1989 | 019.001.054 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | M3 | 100 | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1990 | 012.001.470 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 12 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1991 | 012.001.286 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 1.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1992 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1993 | 012.001.250 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 12 | 1.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1994 | 012.001.222 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 20 | 21,40 | 428,00 | 428,00 |
| 1995 | 012.001.229 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 20 | 16,05 | 321,00 | 321,00 |
| 1996 | 012.001.248 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 90 | 16,05 | 1.444,50 | 1.444,50 |
| 1997 | 012.001.227 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 30 | 32,10 | 963,00 | 963,00 |
| 1998 | 012.001.228 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 60 | 32,10 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 1999 | 012.001.182 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 224,70 | 224,70 | 224,70 |
| 2000 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 7 | 224,70 | 1.572,90 | 1.572,90 |
| 2001 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 84 | 42,69 | 3.585,96 | 3.585,96 |
| 2002 | 012.001.547 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2003 | 012.001.537 | CONTRATAÇÃO EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 500 | 30,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Total: 18.429.764,72

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 3000 | 4,47 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2005 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1000 | 2,31 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 2006 | 005.001.130 | CORDA PARA VARAL EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 7,15 | 715,00 | 715,00 |
| 2007 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 2,61 | 130,50 | 130,50 |
| 2008 | 024.001.011 | CORRETIVO LÍQUIDO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 16,69 | 834,50 | 834,50 |
| 2009 | 016.001.150 | CORTINA SIMPLES | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 19 | 5.370,00 | 102.030,00 | 102.030,00 |
| 2011 | 002.001.148 | CREME DE LEITE - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT | 150 | 12,65 | 1.897,50 | 1.897,50 |
| 2012 | 005.001.013 | CREME DENTAL 90 GR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 5,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2013 | 024.001.012 | CREME DESODORANTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 17,90 | 89,50 | 89,50 |
| 2014 | 024.001.013 | CREME FACIAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 30,99 | 309,90 | 309,90 |
| 2015 | 024.001.016 | CREME PARA MÃOS E | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 5,89 | 29,45 | 29,45 |
| 2016 | 024.001.018 | CREME PARA PENTEAR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 30,89 | 308,90 | 308,90 |
| 2017 | 024.001.019 | DELINEADOR LÍQUIDO - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,90 | 298,00 | 298,00 |
| 2018 | 024.001.056 | DEMAQUILANTE - 180ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 6 | 35,90 | 215,40 | 215,40 |
| 2019 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 50 | 6,79 | 339,50 | 339,50 |
| 2020 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 200 | 1,82 | 364,00 | 364,00 |
| 2021 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GL | 180 | 10,50 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2022 | 024.001.037 | DILUENTE DE ESMALTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 8,29 | 82,90 | 82,90 |
| 2023 | 001.001.244 | DILUENTE DE TINTA P/ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 7,26 | 72,60 | 72,60 |

Total: 18.555.592,37

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 102

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 024.001.022 | DILUIDOR DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,90 | 298,00 | 298,00 |
| 2025 | 001.001.103 | DISCO DE ALFINETE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 40 | 1,98 | 79,20 | 79,20 |
| 2026 | 006.001.145 | DISCO DIAMANTADO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 19,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2027 | 006.001.151 | DOBRADIÇA QUATRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 17,10 | 85,50 | 85,50 |
| 2028 | 002.001.153 | DOCE CANUDO DE LEITE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 15 | 23,95 | 359,25 | 359,25 |
| 2029 | 007.001.704 | ELETRODUTO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | BR | 20 | 21,80 | 436,00 | 436,00 |
| 2030 | 012.001.131 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2031 | 012.001.025 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 6 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2032 | 012.001.123 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 11 | 4.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 2033 | 012.001.122 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2034 | 012.001.127 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 600 | 30,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2035 | 012.001.126 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 800 | 30,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2036 | 012.001.124 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 500 | 30,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2037 | 012.001.129 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 450 | 30,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2038 | 012.001.132 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 600 | 30,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2039 | 012.001.130 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2040 | 012.001.121 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2041 | 012.001.125 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 400 | 30,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2042 | 012.001.128 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | HRS | 800 | 30,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2043 | 001.001.405 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 0,17 | 5,10 | 5,10 |

Total: 18.778.650,42

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 002.001.120 | ERVILHA EM LATA – 3KG, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT | 100 | 19,89 | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2045 | 002.001.812 | ERVILHA EM LATA DE 300 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 1000 | 3,10 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2046 | 006.001.505 | ESCADA ALUMINIO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 420,99 | 4.209,90 | 4.209,90 |
| 2047 | 024.001.026 | ESCOVA DE DISFARCE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 13,89 | 138,90 | 138,90 |
| 2048 | 005.001.034 | ESCOVA DENTAL CERDAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 150 | 3,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2049 | 005.001.090 | ESCOVA DENTAL PRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 12,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2050 | 024.001.071 | ESCOVA ESPANADOR DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 4,89 | 19,56 | 19,56 |
| 2051 | 024.001.077 | ESMALTE - DIVERSAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 3,29 | 164,50 | 164,50 |
| 2052 | 024.001.104 | ESPANADOR DE PÓ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2053 | 024.001.084 | ESPECIMETROS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 52,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2054 | 016.001.032 | ESPELHO LAPIDADO - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2055 | 001.001.150 | ESPIRAL PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 2,80 | 28,00 | 28,00 |
| 2056 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 500 | 0,50 | 250,00 | 250,00 |
| 2057 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 19 | 123,90 | 2.354,10 | 2.354,10 |
| 2058 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 9,96 | 199,20 | 199,20 |
| 2059 | 001.001.198 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 20 | 24,03 | 480,60 | 480,60 |
| 2060 | 001.001.054 | EVA - 40X60 2MM C/ 10 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 50 | 14,16 | 708,00 | 708,00 |
| 2061 | 001.001.311 | EVA COM GLITER IDEAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 9,10 | 910,00 | 910,00 |
| 2062 | 001.001.319 | EVA LISO 47 X 40 IDEAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 400 | 2,80 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2063 | 002.001.425 | EXTRATO DE TOMATE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 1000 | 2,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Total: 18.799.642,18

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 104

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 002.001.604 | EXTRATO DE TOMATE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 24,42 | 2.442,00 | 2.442,00 |
| 2065 | 033.001.099 | FACA DE MESA DE SERRA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | DZ | 10 | 12,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2066 | 033.001.024 | FACA DE MESA INOX | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 3,60 | 288,00 | 288,00 |
| 2067 | 033.001.100 | FACA DE SERRA PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 25,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2068 | 033.001.101 | FACA PARA CARNES EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 45,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2069 | 002.001.146 | FARINHA DE MANDIOCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 6,80 | 680,00 | 680,00 |
| 2070 | 002.001.755 | FARINHA DE MILHO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 3,05 | 305,00 | 305,00 |
| 2071 | 002.001.510 | FARINHA DE TRIGO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1000 | 3,72 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2072 | 002.001.196 | FEIJÃO BRANCO: TIPO 1, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 400 | 5,35 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 2073 | 002.001.431 | FEIJÃO CARIOCA - 1KG - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1200 | 7,10 | 8.520,00 | 8.520,00 |
| 2074 | 002.001.808 | FEIJÃO PRETO - 1KG - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 600 | 6,42 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 2075 | 002.001.535 | FERMENTO QUÍMICO EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 500 | 2,35 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2076 | 024.001.102 | FIBRA DE VIDRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 10,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2077 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 20 | 3,04 | 60,80 | 60,80 |
| 2078 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 2,69 | 53,80 | 53,80 |
| 2079 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 6,24 | 312,00 | 312,00 |
| 2080 | 001.001.080 | FITA CETIM- N06 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 6,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2081 | 001.001.084 | FITA CETIM- N07 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 1,20 | 12,00 | 12,00 |
| 2082 | 001.001.075 | FITA CETIM- N04 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 4,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2083 | 001.001.086 | FITA CETIM- N09 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 1,60 | 16,00 | 16,00 |

Total: 18.824.813,78

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084 | 001.001.065 | FITA CETIM - N01 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2085 | 001.001.076 | FITA CETIM - N05 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2086 | 001.001.070 | FITA CETIM - N02 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 2,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2087 | 001.001.073 | FITA CETIM - N03 - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 3,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2088 | 001.001.353 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 007.001.024 | FITA ISOLANTE C/ 20 MTS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 20 | 9,50 | 190,00 | 190,00 |
| 2090 | 001.001.273 | FITILHO DECORATIVO 5 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 200 | 3,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2091 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 150 | 1,59 | 238,50 | 238,50 |
| 2092 | 016.001.233 | FOGÃO 6 BOCAS, PRETO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 1.202,50 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| 2093 | 024.001.107 | FOLHAS DE OURO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2094 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 3,15 | 630,00 | 630,00 |
| 2095 | 001.001.168 | FRALDA DE PANO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 40 | 34,42 | 1.376,80 | 1.376,80 |
| 2096 | 005.001.170 | FRALDA DESCARTAVEL- | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 56,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2097 | 005.001.168 | FRALDA DESCARTAVEL – | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 56,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2098 | 005.001.167 | FRALDA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 56,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2099 | 005.001.166 | FRALDA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 56,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2100 | 002.001.512 | FUBÁ DE MILHO MIMOSO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 2,64 | 528,00 | 528,00 |
| 2101 | 033.001.160 | GARFO DE MESA INOX | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 3,60 | 288,00 | 288,00 |
| 2102 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 33,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2103 | 016.001.163 | GAVETEIRO 3 GAVETAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 655,00 | 3.275,00 | 3.275,00 |

Total: 18.860.370,08

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 106

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | 024.001.087 | GEL BASE 350 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 28,90 | 2.312,00 | 2.312,00 |
| 2105 | 024.001.089 | GEL CLEAR 350 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 10,90 | 545,00 | 545,00 |
| 2106 | 024.001.088 | GEL HARD 350 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 9,99 | 799,20 | 799,20 |
| 2107 | 024.001.031 | GEL SHAVE 120ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 26,89 | 134,45 | 134,45 |
| 2108 | 001.001.097 | GIZ DE ALFAIATE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 70 | 1,30 | 91,00 | 91,00 |
| 2109 | 001.001.113 | GIZ DE CERA JUMBO COM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 100 | 12,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2110 | 024.001.027 | GLITTER PARA UNHAS - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 13,29 | 66,45 | 66,45 |
| 2111 | 001.001.356 | GRAMPO BACCHI 106/8 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 100 | 3,78 | 378,00 | 378,00 |
| 2113 | 005.001.247 | HASTES FLEXÍVEIS C/ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 40 | 2,29 | 91,60 | 91,60 |
| 2114 | 024.001.033 | HIDRATANTE LABIAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 14,50 | 58,00 | 58,00 |
| 2115 | 001.001.151 | IMA EM TIRA - 20X9X2MM - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MT | 10 | 2,94 | 29,40 | 29,40 |
| 2116 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 80 | 6,51 | 520,80 | 520,80 |
| 2117 | 002.001.020 | IOGURTE COM POLPA DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 6,90 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 2118 | 033.001.111 | JARRA PLÁSTICA – 2 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 22,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2119 | 014.001.027 | JOGO DE CARTAS TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2120 | 016.001.223 | SOFA 3 E 2 LUGARES - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2121 | 008.001.156 | JOGO DE XADREZ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2122 | 014.001.028 | JOGO TIPO PULA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 80,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2123 | 002.001.160 | KETCHUP - FRASCO COM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 5,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Total: 18.875.965,98

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 107

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | 024.001.029 | KIT 3 ESPONJAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 60 | 6,99 | 419,40 | 419,40 |
| 2125 | 022.001.151 | KIT COM 02 MICROFONE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2126 | 001.001.036 | KIT MATERNIDADE DE 7 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 50 | 90,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2127 | 005.001.018 | KIT SHAMPOO E | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2128 | 001.001.406 | LAÇO PRONTO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 3,50 | 350,00 | 350,00 |
| 2129 | 024.001.034 | LÂMINA DE BARBEAR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 1,69 | 16,90 | 16,90 |
| 2130 | 007.001.136 | LAMPADA LED 18W | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 15,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2131 | 007.001.596 | LAMPADA LED 20W | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 40,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2132 | 002.001.565 | LANCHES DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 60 | 35,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2133 | 024.001.036 | LÁPIS DELINEADOR DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 6,99 | 83,88 | 83,88 |
| 2134 | 002.001.066 | LARANJA PÊRA PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 1000 | 8,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2135 | 002.001.554 | LEITE CONDENSADO EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 2000 | 5,60 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2136 | 002.001.555 | LEITE DE COCO, VIDRO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 300 | 5,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2137 | 002.001.264 | LEITE EM PÓ INTEGRAL; | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 11,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2138 | 005.001.002 | LENÇO UMEDECIDO TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 60 | 18,90 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2139 | 016.001.213 | LENÇOL COM ELÁSTICO; | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 31,00 | 310,00 | 310,00 |
| 2140 | 002.001.067 | LIMÃO TAHITI, GRAU | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 150 | 4,08 | 612,00 | 612,00 |
| 2141 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GL | 100 | 7,73 | 773,00 | 773,00 |
| 2142 | 002.001.799 | LINGÜIÇA TIPO TOSCANA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 200 | 19,90 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 2143 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 108 | 80,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |

Total: 18.927.935,16

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 108

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 12 | 140,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2145 | 033.001.137 | LIQUIDIFICADOR TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 170,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2146 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 12,76 | 127,60 | 127,60 |
| 2147 | 024.001.039 | LIXA DE MADEIRA PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 12,00 | 144,00 | 144,00 |
| 2148 | 024.001.030 | LIXA PARA PES | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 29,90 | 598,00 | 598,00 |
| 2149 | 024.001.080 | LIXAS 100/180 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 200 | 4,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2150 | 024.001.081 | LIXAS BUFFER | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 400 | 1,99 | 796,00 | 796,00 |
| 2151 | 005.001.022 | LIXEIRA DE INOX | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 215,43 | 2.154,30 | 2.154,30 |
| 2152 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 36 | 1.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 2153 | 004.001.164 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 2154 | 002.001.039 | LOMBO SUÍNO INTEIRO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 200 | 22,90 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 2155 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 586,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| 2156 | 007.001.245 | LUMINÁRIA P/A 2 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 109,90 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2157 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 100 | 2,08 | 208,00 | 208,00 |
| 2158 | 008.001.140 | LUVA DE BOXE TAMANHO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 120,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2159 | 011.001.059 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR | 30 | 5,60 | 168,00 | 168,00 |
| 2160 | 011.001.060 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR | 50 | 5,60 | 280,00 | 280,00 |
| 2161 | 011.001.061 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR | 30 | 5,60 | 168,00 | 168,00 |
| 2162 | 005.001.272 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 50 | 13,75 | 687,50 | 687,50 |
| 2163 | 002.001.187 | MAÇA GALA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 120 | 7,97 | 956,40 | 956,40 |

Total: 18.995.962,80

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 109

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 002.001.558 | MACARRÃO MASSA SECA, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 2000 | 2,80 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2165 | 002.001.155 | MAIONESE PRODUTO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 500 | 9,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2166 | 002.001.099 | MAMÃO FORMOSA, NOVO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 4,97 | 8,00 | 39,76 | 39,76 |
| 2167 | 002.001.069 | MANDIOCA SEM CASCA, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 100 | 9,55 | 955,00 | 955,00 |
| 2168 | 002.001.147 | MANTEIGA - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PT | 600 | 19,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2169 | 024.001.065 | MAQUINA ACABAMENTO - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 1,65 | 6,60 | 6,60 |
| 2170 | 024.001.038 | MÁSCARA PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 29,59 | 887,70 | 887,70 |
| 2171 | 001.001.157 | MASSA DE MODELAR - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 200 | 3,47 | 694,00 | 694,00 |
| 2172 | 001.001.169 | MASSA PARA BISCUIT - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 23,36 | 116,80 | 116,80 |
| 2173 | 001.001.171 | MASSA PARA BISCUIT - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 23,00 | 230,00 | 230,00 |
| 2174 | 001.001.172 | MASSA PARA BISCUIT - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 28,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2175 | 001.001.170 | MASSA PARA BISCUIT - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 250 | 8,69 | 2.172,50 | 2.172,50 |
| 2176 | 008.001.111 | MEDALHAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 400 | 4,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2177 | 036.001.180 | MEIA CALÇA COM PE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 35,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2178 | 036.001.179 | MEIA CALÇA COM PE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2179 | 002.001.078 | MELANCIA FRUTO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 40 | 4,71 | 188,40 | 188,40 |
| 2180 | 016.001.316 | MICROONDAS DE 30 LTS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 879,00 | 3.516,00 | 3.516,00 |
| 2181 | 002.001.151 | MILHO DE PIPOCA DE 1ª | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 400 | 5,50 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2182 | 002.001.907 | MILHO VERDE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 400 | 3,34 | 1.336,00 | 1.336,00 |
| 2183 | 002.001.822 | Milho verde em conserva em | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 1000 | 28,10 | 28.100,00 | 28.100,00 |

Total: 19.066.285,56

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 110

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 002.001.080 | MILHO VERDE IN NATURA, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 80 | 4,10 | 327,84 | 327,84 |
| 2185 | 001.001.296 | MOCHILA DE TECIDO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 120,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2186 | 001.001.153 | MOLDE DE SILICONE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 7,44 | 223,20 | 223,20 |
| 2187 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 19 | 1.039,00 | 19.741,00 | 19.741,00 |
| 2188 | 002.001.161 | MOSTARDA, EMBALAGEM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 5,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2189 | 024.001.095 | MOTOR PORQUINHO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 49,90 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| 2190 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 19 | 27,20 | 516,80 | 516,80 |
| 2191 | 002.001.110 | MUSSARELA PEÇA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 500 | 38,40 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2192 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 4.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2193 | 011.001.081 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 15 | 5,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2194 | 001.001.094 | OLEO DE LINHAÇA 100ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 20,70 | 207,00 | 207,00 |
| 2195 | 002.001.016 | OLEO DE SOJA 900 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 1500 | 7,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2196 | 001.001.081 | OLEO LUBRIFICANTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT | 5 | 36,12 | 180,60 | 180,60 |
| 2197 | 001.001.155 | OLHO MOVEL - PLASTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 3 | 6,50 | 19,50 | 19,50 |
| 2198 | 001.001.156 | OLHO MOVEL - PLASTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 3 | 6,50 | 19,50 | 19,50 |
| 2199 | 002.001.298 | OVOS DE GALINHAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | DZ | 1500 | 18,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2200 | 002.001.117 | PAÇOQUINHA - TIPO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 15 | 24,95 | 374,25 | 374,25 |
| 2201 | 024.001.044 | PALETA DE BLUSH 14,8G | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 16,90 | 169,00 | 169,00 |
| 2202 | 024.001.041 | PALETA DE PÓ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 24,59 | 491,80 | 491,80 |
| 2203 | 024.001.042 | PALETA DE SOMBRAS DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 20,89 | 417,80 | 417,80 |

Total: 19.166.638,85

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 024.001.045 | PALITO DUPLO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 24,49 | 293,88 | 293,88 |
| 2205 | 033.001.044 | PANELA DE PRESSÃO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 126,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2206 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 300 | 3,17 | 951,00 | 951,00 |
| 2207 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 200 | 1,54 | 308,00 | 308,00 |
| 2208 | 002.001.240 | PÃO DE LEITE: PESO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 2500 | 19,21 | 48.025,00 | 48.025,00 |
| 2209 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 3000 | 11,98 | 35.940,00 | 35.940,00 |
| 2210 | 001.001.079 | PAPEL CREPOM 48CM X | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 29,50 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2211 | 001.001.347 | PAPEL FOTO 180 G A4 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 29,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2212 | 001.001.014 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 19,97 | 3.994,00 | 3.994,00 |
| 2213 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FD | 300 | 62,44 | 18.732,00 | 18.732,00 |
| 2214 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 300 | 11,99 | 3.597,00 | 3.597,00 |
| 2215 | 001.001.501 | PAPEL LAMINADO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 80 | 25,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2216 | 001.001.057 | PAPEL PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 40 | 3,34 | 133,60 | 133,60 |
| 2217 | 001.001.082 | PAPEL PARDO, SEMI | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 5 | 88,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2218 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 500 | 180,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2219 | 006.001.453 | PARAFUSO DE TELHA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2220 | 008.001.158 | PARQUE INFANTIL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2221 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 22,06 | 441,20 | 441,20 |
| 2222 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 2,77 | 277,00 | 277,00 |
| 2223 | 006.001.046 | PEDRA BRITA TAMANHO 1 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | M3 | 5 | 160,00 | 800,00 | 800,00 |

Total: 19.389.151,53

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 | 024.001.106 | PEDRINHAS PARA UNHAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2225 | 002.001.092 | PEITO DE FRANGO, SEM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 800 | 19,40 | 15.520,00 | 15.520,00 |
| 2226 | 024.001.048 | PENTE DE CARBONO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 15 | 13,89 | 208,35 | 208,35 |
| 2227 | 016.001.080 | PERSIANA VERTICAL 1,00 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 268,10 | 1.340,50 | 1.340,50 |
| 2228 | 016.001.147 | PERSIANA VERTICAL 1,10 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2229 | 016.001.146 | PERSIANA VERTICAL 1,40 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 320,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2230 | 001.001.360 | PILHA - BATERIA (MOEDA) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 30 | 1,45 | 43,50 | 43,50 |
| 2231 | 001.001.602 | PILHA - BATERIA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 50,82 | 1.016,40 | 1.016,40 |
| 2232 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CT | 10 | 9,14 | 91,40 | 91,40 |
| 2233 | 002.001.282 | PIMENTÃO DE 1º | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 100 | 8,50 | 850,00 | 850,00 |
| 2234 | 024.001.063 | PINÇA DE SOBRANCELHA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 4,89 | 97,80 | 97,80 |
| 2235 | 001.001.191 | PINCEL ARTISTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 9,16 | 91,60 | 91,60 |
| 2236 | 001.001.131 | PINCEL ARTISTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2237 | 001.001.132 | PINCEL ARTISTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2238 | 001.001.133 | PINCEL ARTISTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2239 | 001.001.135 | PINCEL ARTISTICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 22,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2240 | 001.001.160 | PINCEL ARTISTICO PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 38,00 | 380,00 | 380,00 |
| 2241 | 001.001.161 | PINCEL ARTISTICO PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | 001.001.162 | PINCEL ARTISTICO PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 12,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2243 | 001.001.158 | PINCEL ARTISTICO PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 9,00 | 90,00 | 90,00 |

Total: 19.412.711,08

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 113

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 001.001.159 | PINCEL ARTISTICO PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 8,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2245 | 024.001.093 | PINCEL PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2246 | 002.001.674 | PIPOCA DOCE C/50 UN. | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FD | 20 | 23,95 | 479,00 | 479,00 |
| 2247 | 002.001.006 | PIRULITO FORMATO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 6,30 | 630,00 | 630,00 |
| 2248 | 002.001.420 | PIRULITO SORTIDO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2249 | 001.001.098 | PISTOLA DE COLA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 15 | 10,80 | 162,00 | 162,00 |
| 2250 | 008.001.019 | PLAYGROUND | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2251 | 024.001.058 | PÓ COMPACTO 9G | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 11,90 | 119,00 | 119,00 |
| 2252 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1000 | 9,84 | 9.840,00 | 9.840,00 |
| 2253 | 024.001.092 | POLYGEL ZEM 30ML LED | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 12,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2254 | 024.001.059 | POMADA MODELADORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 10,99 | 109,90 | 109,90 |
| 2255 | 024.001.060 | POMADA MODELADORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 25 | 10,48 | 262,00 | 262,00 |
| 2256 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2257 | 001.001.174 | PORTA CONTROLE EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 25 | 7,92 | 198,00 | 198,00 |
| 2258 | 001.001.027 | PORTA DOCUMENTOS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 20 | 10,39 | 207,80 | 207,80 |
| 2259 | 001.001.175 | PORTA JOIA EM MDF - 25X | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 25 | 8,10 | 202,50 | 202,50 |
| 2260 | 033.001.128 | PORTA MANTIMENTOS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 8 | 170,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2261 | 001.001.177 | PORTA ROLO - MODELO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 25 | 8,10 | 202,50 | 202,50 |
| 2262 | 006.001.137 | PREGO COM 02 CABEÇAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 3 | 35,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2263 | 024.001.103 | PRESILHAS CURVATURA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

Total: 19.438.808,78

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 114

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2264 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 101.815,69 | 101.815,69 | 101.815,69 |
| 2265 | 024.001.085 | PRIMER ÁCIDO 350 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 24,90 | 249,00 | 249,00 |
| 2266 | 024.001.086 | PRIMER ADESIVADOR 350 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,90 | 149,00 | 149,00 |
| 2267 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 28,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2268 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 28,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2269 | 011.001.077 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 32,20 | 64,40 | 64,40 |
| 2270 | 008.001.034 | REDE DE VOLEI OFICIAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 8 | 25,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2271 | 002.001.190 | REFEIÇÃO ( MARMITEX M) | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2272 | 002.001.445 | REFEIÇÃO COMPLETA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 40,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2273 | 007.001.168 | REFLETOR 100WATTS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 2274 | 002.001.467 | REFRESCO EM PÓ | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 700 | 10,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2275 | 016.001.953 | REFRIGERADOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 1.889,00 | 3.778,00 | 3.778,00 |
| 2276 | 016.001.267 | REFRIGERADOR FROST | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2277 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 400 | 6,27 | 2.508,00 | 2.508,00 |
| 2278 | 002.001.446 | REFRIGERANTE 350 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2279 | 022.001.023 | RÉGUA DE ENERGIA DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 350,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2280 | 007.001.836 | RELE FALTA DE FASE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2281 | 002.001.084 | REPOLHO, DE 1º | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 100 | 4,54 | 454,00 | 454,00 |
| 2282 | 002.001.230 | REQUEIJÃO TRADICIONAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 350 | 8,97 | 3.139,50 | 3.139,50 |
| 2283 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 3,96 | 396,00 | 396,00 |

Total: 19.579.221,87

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 115

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 005.001.349 | RODO COMUM DUPLO- | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 5,37 | 537,00 | 537,00 |
| 2285 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 100 | 7,50 | 750,00 | 750,00 |
| 2286 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CX | 400 | 6,01 | 2.404,00 | 2.404,00 |
| 2287 | 005.001.011 | SABONETE EM BARRA 85 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 4,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2288 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 120 | 4,85 | 582,00 | 582,00 |
| 2289 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GL | 100 | 9,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2290 | 001.001.394 | SACO CRISTAL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FD | 50 | 119,62 | 5.981,00 | 5.981,00 |
| 2291 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 400 | 37,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2292 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 400 | 21,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2293 | 024.001.043 | SACO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 6 | 4,79 | 28,74 | 28,74 |
| 2294 | 036.001.178 | SAIA TRANSPASSADA EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2295 | 036.001.177 | SAIA TRANSPASSADA EM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2296 | 002.001.538 | SAL REFINADO IODADO, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 1500 | 1,10 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2297 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENT | 60 | 85,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2298 | 002.001.439 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENT | 80 | 80,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2299 | 002.001.487 | SALSICHA ´HOT DOG´SEM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 300 | 26,50 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2300 | 036.001.140 | SAPATILHA MEIA PONTA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR | 100 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2301 | 036.001.141 | SAPATILHA MEIA PONTA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR | 100 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2302 | 002.001.549 | SARDINHA, ENLATADA, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 1500 | 7,82 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| 2303 | 002.001.044 | SASSAMI: FILEZINHO DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 600 | 19,40 | 11.640,00 | 11.640,00 |

Total: 19.688.474,61

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 116

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | 029.002.122 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2305 | 029.002.111 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2306 | 029.002.115 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2307 | 029.002.124 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2308 | 029.002.123 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2309 | 029.002.113 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2310 | 029.002.114 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2311 | 002.001.815 | Seleta de legumes, lata com | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LT. | 100 | 27,91 | 2.791,00 | 2.791,00 |
| 2312 | 012.001.465 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2313 | 012.001.464 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2314 | 012.001.916 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 12 | 150,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2315 | 029.002.086 | SETOR FUNDO | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 22.543,65 | 22.543,65 | 22.543,65 |
| 2316 | 029.002.071 | SETOR FUNDO | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 24.360,48 | 24.360,48 | 24.360,48 |
| 2317 | 029.002.080 | SETOR PROMOÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERV | 1 | 84.362,57 | 84.362,57 | 84.362,57 |
| 2318 | 022.001.223 | SMARTPHONE SAMSUNG | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2319 | 016.001.138 | SOFÁ 2 E 3 LUGARES: | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | JG | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2320 | 007.001.359 | SOQUETE DE LOUÇA E - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2321 | 002.001.119 | SORVETE CASQUINHA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 60 | 5,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2322 | 001.001.246 | STENCIL VARIADOS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 4,83 | 48,30 | 48,30 |
| 2323 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 6 | 50,00 | 300,00 | 300,00 |

Total: 19.852.486,61

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 117

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2325 | 008.001.160 | SUPORTE PARA REDE DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 4 | 130,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2326 | 001.001.099 | TECIDO ALGODAO CRU | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MT | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2327 | 001.001.388 | TECIDO POPELINE 97% | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 80 | 23,80 | 1.904,00 | 1.904,00 |
| 2328 | 001.001.141 | TECIDO TRICOLINE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MT | 60 | 31,80 | 1.908,00 | 1.908,00 |
| 2329 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 19 | 67,30 | 1.278,70 | 1.278,70 |
| 2330 | 001.001.088 | TELA PARA PINTURA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 18,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2331 | 001.001.089 | TELA PARA PINTURA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 27,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2332 | 001.001.090 | TELA PARA PINTURA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2333 | 006.001.134 | TELHA CERÂMICA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ML | 3 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2334 | 002.001.393 | TEMPERO ALHO E SAL - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PT | 400 | 17,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2335 | 001.001.061 | TERMOLINA LEITOSA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2336 | 024.001.068 | TESOURA DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 57,69 | 288,45 | 288,45 |
| 2337 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 50 | 6,29 | 314,50 | 314,50 |
| 2338 | 001.001.190 | TINTA GUACHE 500 ML | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 140 | 8,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2339 | 001.001.264 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2340 | 001.001.274 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2341 | 001.001.256 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2342 | 001.001.275 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2343 | 001.001.255 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |

Total: 19.888.820,26

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 118

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 001.001.262 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2345 | 001.001.259 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2346 | 001.001.269 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2347 | 001.001.257 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2348 | 001.001.258 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2349 | 001.001.272 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2350 | 001.001.266 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2351 | 001.001.260 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2352 | 001.001.261 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2353 | 001.001.263 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2354 | 001.001.271 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2355 | 001.001.270 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2356 | 001.001.265 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2357 | 001.001.267 | TINTA ÓLEO PARA TELA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 14,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2358 | 004.001.049 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2359 | 004.001.050 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2360 | 004.001.048 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2361 | 004.001.047 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2362 | 004.001.044 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2363 | 004.001.046 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |

Total: 19.894.540,26

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 004.001.042 | TINTA PARA IMPRESSORA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2365 | 001.001.042 | TINTA PVA 100ML AREIA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2366 | 001.001.037 | TINTA PVA 100ML AZUL | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2367 | 001.001.043 | TINTA PVA 100ML LILAS | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2368 | 001.001.050 | TINTA PVA 100ML PRETO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2369 | 001.001.053 | TINTA PVA 100ML ROSA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2370 | 001.001.039 | TINTA PVA 100ML ROSA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2371 | 001.001.044 | TINTA PVA 100ML VERDE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2372 | 001.001.242 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2373 | 001.001.216 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2374 | 001.001.225 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2375 | 001.001.243 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2376 | 001.001.228 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2377 | 001.001.231 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2378 | 001.001.233 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2379 | 001.001.224 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2380 | 001.001.227 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2381 | 001.001.221 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2382 | 001.001.223 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2383 | 001.001.241 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |

Total: 19.896.414,26

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 120

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 001.001.229 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2385 | 001.001.213 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2386 | 001.001.238 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2387 | 001.001.219 | TINTA TECIDO FOSCA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2388 | 001.001.138 | TNT - TECIDO NAO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | RL | 100 | 69,20 | 6.920,00 | 6.920,00 |
| 2389 | 024.001.020 | TOALHA DESCARTAVEL - | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 7 | 6,99 | 48,93 | 48,93 |
| 2390 | 002.001.088 | TOMATE, 1º QUALIDADE, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KG | 300 | 8,16 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 2391 | 024.001.070 | TÔNICO ADSTRINGENTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2392 | 004.001.052 | TONNER PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2393 | 004.001.196 | TONNER PARA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 20 | 26,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2394 | 024.001.090 | TOP COUT 15 ML É UM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 12,99 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2395 | 009.001.309 | TOUCA DESCARTAVEL NA | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 400 | 0,06 | 24,00 | 24,00 |
| 2396 | 002.001.546 | TRIGO PARA KIBE, | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PCT | 200 | 4,31 | 862,00 | 862,00 |
| 2397 | 008.001.166 | TROFEU DE 66 CM DE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2398 | 022.001.001 | TV SMART DE NO MÍNIMO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 1 | 1.187,50 | 1.187,50 | 1.187,50 |
| 2399 | 016.001.352 | VARÃO PAREDE 2,5M | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 30,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2400 | 016.001.350 | VARÃO PAREDE PP 1,50M | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 35,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2401 | 016.001.351 | VARÃO PAREDE PP 2M | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2402 | 016.001.353 | VARÃO PAREDE PP 3M | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 45,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2403 | 016.001.061 | VARÃO SUPORTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |

Total: 19.911.813,69

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 121

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 016.001.059 | VARÃO SUPORTE | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | KT | 5 | 48,51 | 242,55 | 242,55 |
| 2405 | 007.001.138 | VENTILADOR DE 60 CM | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 15 | 245,03 | 3.675,45 | 3.675,45 |
| 2406 | 001.001.087 | VERNIZ ACRILICO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2407 | 002.001.547 | VINAGRE DE VINHO | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FR | 1200 | 3,91 | 4.692,00 | 4.692,00 |
| 2408 | 001.001.106 | ZIPER NYLON FIXO - 15 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 0,56 | 56,00 | 56,00 |
| 2409 | 001.001.137 | ZIPER NYLON FIXO - 20 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 0,56 | 56,00 | 56,00 |
| 2410 | 001.001.139 | ZIPER NYLON FIXO - 40 | Material | Outros | Material | | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | UN | 100 | 0,82 | 82,00 | 82,00 |
| 2411 | 002.001.008 | AÇUCAR SACHES 5 G CX | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 5 | 26,75 | 133,75 | 133,75 |
| 2412 | 002.001.018 | ADOÇANTE 100% STEVIA - | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 12 | 13,72 | 164,64 | 164,64 |
| 2413 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | GL | 12 | 9,12 | 109,44 | 109,44 |
| 2414 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 12 | 34,11 | 409,32 | 409,32 |
| 2415 | 002.001.073 | AGUA TÔNICA 350 ML | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | LT | 12 | 11,56 | 138,72 | 138,72 |
| 2416 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 0,29 | 0,58 | 0,58 |
| 2417 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | BLS | 8 | 4,31 | 34,48 | 34,48 |
| 2418 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | BLS | 8 | 4,42 | 35,36 | 35,36 |
| 2419 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2420 | 016.001.130 | CADEIRA EXECUTIVA | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 618,46 | 618,46 | 618,46 |
| 2421 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 1 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 2422 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 2 | 36,51 | 73,02 | 73,02 |
| 2423 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 2 | 36,51 | 73,02 | 73,02 |

Total: 19.922.505,49

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 122

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 2 | 15,74 | 31,48 | 31,48 |
| 2425 | 022.001.123 | CELULAR - TIPO IPHONE | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2426 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 1 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| 2427 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 2428 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 2429 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 171,20 | 342,40 | 342,40 |
| 2430 | 012.001.242 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 12 | 7.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 2431 | 012.001.202 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 5 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2432 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2433 | 012.001.135 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2434 | 012.001.416 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2435 | 004.001.210 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 12 | 3.500,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2436 | 012.001.148 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 20 | 2.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2437 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 7,44 | 14,88 | 14,88 |
| 2438 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 5 | 4,32 | 21,60 | 21,60 |
| 2439 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2440 | 004.001.132 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 12 | 3.461,29 | 41.535,48 | 41.535,48 |
| 2441 | 016.001.300 | MESA PARA ESCRITÓRIO, | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2442 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 45,80 | 45,80 | 45,80 |
| 2443 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |

Total: 20.183.090,85

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2444 | 004.001.102 | NOTEBOOK COM | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 7.051,00 | 14.102,00 | 14.102,00 |
| 2445 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CX | 5 | 206,08 | 1.030,40 | 1.030,40 |
| 2446 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 10 | 0,97 | 9,70 | 9,70 |
| 2447 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 10 | 1,71 | 17,10 | 17,10 |
| 2448 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CT | 10 | 8,28 | 82,80 | 82,80 |
| 2449 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | CT | 10 | 10,46 | 104,60 | 104,60 |
| 2450 | 002.001.001 | PO DE CAFE EXPRESSO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | PCT | 40 | 32,10 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 2451 | 016.001.327 | POLTRONA TIPO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2452 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 1 | 20.639,43 | 20.639,43 | 20.639,43 |
| 2453 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 0,86 | 1,72 | 1,72 |
| 2454 | 029.002.081 | SETOR GABINETE - | Serviço | Outros | Serviço | | | GABINETE DO PREFEITO | SERV | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2455 | 016.001.040 | SOFÁ LIVING 3,00 METRO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2456 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 77,89 | 155,78 | 155,78 |
| 2457 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 2 | 114,49 | 228,98 | 228,98 |
| 2458 | 004.001.288 | TECLADO SEM FIO | Material | Outros | Material | | | GABINETE DO PREFEITO | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2459 | 020.001.100 | 3 COLDRE PORTA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | KT | 22 | 350,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2460 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 100 | 17,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2461 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | GL | 324 | 8,50 | 2.754,00 | 2.754,00 |
| 2462 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | GL | 100 | 6,70 | 670,00 | 670,00 |
| 2463 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | LT | 200 | 5,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Total: 20.278.971,36

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 124

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | 020.001.004 | ALGEMA DE PULSO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 20 | 130,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2465 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2466 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2467 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2468 | 002.001.105 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 500 | 3,10 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2469 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 500 | 3,50 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2470 | 002.001.108 | BISCOITO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 500 | 3,80 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2471 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | BLS | 100 | 4,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2472 | 011.001.004 | BLOQUEADOR SOLAR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 100 | 10,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2473 | 036.001.102 | BONÉ GORRO NA COR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 30,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2474 | 036.001.096 | BONÉS AJUSTÁVEL AZUL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 30,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2475 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | 10,00 |
| 2476 | 011.001.157 | BOTA MILITAR- BPM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PR | 26 | 300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2477 | 011.001.174 | BOTA COTURNO MILITAR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2478 | 011.001.008 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 40,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2479 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 8 | 115,00 | 920,00 | 920,00 |
| 2480 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 5 | 595,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
| 2481 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 6,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2482 | 001.001.810 | CADERNO SPIRAL 1/4 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 2,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2483 | 036.001.097 | CALÇA AZUL MARINHO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 150,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |

Total: 20.311.490,86

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 125

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 21,00 | 84,00 | 84,00 |
| 2485 | 036.001.095 | CAMISETA EM MALHA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 90,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 2486 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2487 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 10 | 27,10 | 271,00 | 271,00 |
| 2488 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2489 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 13,75 | 27,50 | 27,50 |
| 2490 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 |
| 2491 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 10,50 | 21,00 | 21,00 |
| 2492 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 10,39 | 20,78 | 20,78 |
| 2493 | 011.001.173 | CAPACETE ARTICULADO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2494 | 036.001.240 | CAPOTE PADRÃO GCM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 26 | 460,00 | 11.960,00 | 11.960,00 |
| 2495 | 011.001.201 | CAPUZ BALACLAVA "ALTA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 102 | 250,98 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 2496 | 020.001.089 | CART CBC 12/70 CH-3T | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1000 | 8,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2497 | 020.001.093 | CARTUCHO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2498 | 020.001.096 | CARTUCHO PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 30 | 45,28 | 1.358,40 | 1.358,40 |
| 2499 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2500 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 200 | 3,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2501 | 036.001.242 | CINTO SOCIAL AZUL EM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 40,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2502 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 4 | 11,10 | 44,40 | 44,40 |
| 2503 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 4 | 10,00 | 40,00 | 40,00 |

Total: 20.372.972,94

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 126

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2504 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 4 | 12,00 | 48,00 | 48,00 |
| 2505 | 020.001.097 | COLDRE REVÓLVER II | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | KT | 22 | 350,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2506 | 011.001.070 | COLETE DE PROTEÇÃO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 2.100,00 | 109.200,00 | 109.200,00 |
| 2507 | 036.001.159 | COLETE DEFESA CIVIL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 250,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2508 | 011.001.160 | CONE DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 100 | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2509 | 011.001.156 | CONJUNTO DE CINTO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 26 | 690,00 | 17.940,00 | 17.940,00 |
| 2510 | 012.001.342 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 12 | 300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2511 | 012.001.260 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2512 | 012.001.272 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | HRS | 48 | 24,90 | 1.195,20 | 1.195,20 |
| 2513 | 012.001.404 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2514 | 012.001.057 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 450,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2515 | 012.001.507 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2516 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2517 | 012.001.259 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 12 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2518 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2519 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2520 | 012.001.305 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 2000 | 200,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2521 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2522 | 019.001.037 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | M2 | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2523 | 019.001.025 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | M2 | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |

Total: 21.437.556,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 127

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2524 | 019.001.024 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | M2 | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2525 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 300.000,0( | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2526 | 012.001.223 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 10 | 16,05 | 160,50 | 160,50 |
| 2527 | 012.001.229 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 15 | 16,05 | 240,75 | 240,75 |
| 2528 | 012.001.248 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 30 | 16,05 | 481,50 | 481,50 |
| 2529 | 012.001.227 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 20 | 32,10 | 642,00 | 642,00 |
| 2530 | 012.001.228 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 20 | 32,10 | 642,00 | 642,00 |
| 2531 | 012.001.220 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 30 | 32,10 | 963,00 | 963,00 |
| 2532 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 200 | 4,80 | 960,00 | 960,00 |
| 2533 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2534 | 001.001.041 | CORRETIVO LIQUIDO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2535 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 |
| 2536 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | GL | 100 | 6,89 | 689,00 | 689,00 |
| 2537 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | FR | 300 | 7,10 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 2538 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | FR | 200 | 2,50 | 500,00 | 500,00 |
| 2539 | 012.001.008 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | M2 | 10 | 150,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2540 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 90,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2541 | 001.001.049 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 65,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2542 | 005.001.012 | ESPONJA (LÃ) DE AÇO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 100 | 2,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2543 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 100 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |

Total: 21.852.462,89

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 128

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 8 | 150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2545 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 10,50 | 42,00 | 42,00 |
| 2546 | 012.010.164 | EXAME TOXICOLOGICO | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 25 | 106,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2547 | 011.001.050 | FILTRO PARA MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 40 | 177,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| 2548 | 011.001.051 | FILTRO PARA MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 200 | 14,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2549 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 5 | 3,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2550 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 7,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2551 | 011.001.052 | FITA DE ISOLAMENTO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 100 | 40,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2552 | 011.001.161 | FITA ZEBRADA PRETO - | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | RL | 200 | 10,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2553 | 036.001.241 | GANDOLA MILITAR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 250,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2554 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 6 | 8,00 | 48,00 | 48,00 |
| 2555 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 2 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2556 | 020.001.094 | GRANADA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2557 | 020.001.095 | GRANADA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2558 | 005.001.376 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | GL | 20 | 6,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2559 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | FR | 40 | 7,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2560 | 036.001.166 | JAQUETA IMPERMEÁVEL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 380,00 | 19.760,00 | 19.760,00 |
| 2561 | 011.001.175 | JAQUETA MOTO SUPER | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2562 | 036.001.210 | JAQUETAS DE FRIO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 52 | 400,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 2563 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3000 | 5,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Total: 21.945.093,89

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 129

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 002.001.237 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3000 | 5,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2565 | 020.001.092 | LANTERNA TÁTICA SIRIUS | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 250,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2566 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 300 | 0,25 | 75,00 | 75,00 |
| 2567 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 50 | 150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2568 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 12 | 80,00 | 960,00 | 960,00 |
| 2569 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 12 | 140,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2570 | 004.001.131 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 2571 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 586,00 | 1.172,00 | 1.172,00 |
| 2572 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | FR | 200 | 2,80 | 560,00 | 560,00 |
| 2573 | 011.001.058 | LUVA DE VAQUETA - TAM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PÇ | 20 | 14,99 | 299,80 | 299,80 |
| 2574 | 011.001.176 | LUVA X11 BLACKOUT 2 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2575 | 011.001.073 | LUVAS DE PVC - LIMPA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PR | 100 | 25,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2576 | 020.001.098 | MALETA EM POLÍMERO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2577 | 010.001.042 | MANGUEIRA AR AGUA 300 | | Outros | | | | GUARDA MUNICIPAL | MT | 30 | 17,90 | 537,00 | 537,00 |
| 2578 | 010.001.244 | MANGUEIRA DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2579 | 006.001.131 | MANGUEIRA JARDIM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 125,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2580 | 002.001.820 | MARGARINA CREMOSA C/ | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PT | 100 | 5,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2581 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3 | 1.050,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2582 | 006.001.216 | MOTO SERRA • | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2583 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 15 | 25,00 | 375,00 | 375,00 |

Total: 22.006.053,53

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 130

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2584 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2585 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2586 | 020.001.025 | MUN CBC 380AUTO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 8000 | 5,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2587 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2588 | 020.001.090 | O PORTA TONFA MÓVEL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 50,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2589 | 011.001.081 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 50 | 2,57 | 128,50 | 128,50 |
| 2590 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3 | 36,00 | 108,00 | 108,00 |
| 2591 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 50 | 3,90 | 195,00 | 195,00 |
| 2592 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 100 | 2,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2593 | 002.001.240 | PÃO DE LEITE: PESO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | KG | 2000 | 19,80 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 2594 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | KG | 2000 | 12,40 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 2595 | 005.001.145 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 400 | 4,50 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2596 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 300 | 12,40 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2597 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 20 | 200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2598 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PR | 10 | 140,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2599 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 25,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2600 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 20 | 2,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2601 | 011.001.084 | PERNEIRA DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PR | 20 | 29,90 | 598,00 | 598,00 |
| 2602 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 7,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2603 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CT | 10 | 7,00 | 70,00 | 70,00 |

Total: 22.126.833,03

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 131

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | 010.001.006 | PLACA LARGA SUPERIOR | | Outros | | | | GUARDA MUNICIPAL | PC | 10 | 80,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2605 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 365 | 10,50 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2606 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3 | 30,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2607 | 020.001.101 | PORTA JET LOADER | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 80,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 2608 | 020.001.099 | PORTA LANTERNA / | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 90,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2609 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 10,20 | 40,80 | 40,80 |
| 2610 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 1 | 82.931,29 | 82.931,29 | 82.931,29 |
| 2611 | 001.001.002 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 365,53 | 365,53 | 365,53 |
| 2612 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 28,00 | 56,00 | 56,00 |
| 2613 | 011.001.767 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 32,20 | 32,20 | 32,20 |
| 2614 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 3 | 28,00 | 84,00 | 84,00 |
| 2615 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2616 | 011.001.087 | REPELENTE SPRAY DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 50 | 13,50 | 675,00 | 675,00 |
| 2617 | 011.001.089 | RESPIRADOR FACIAL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 390,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2618 | 011.001.090 | RESPIRADOR SEMIFACIAL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 50 | 32,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2619 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 4,40 | 17,60 | 17,60 |
| 2620 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 100 | 8,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2621 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | CX | 100 | 6,50 | 650,00 | 650,00 |
| 2622 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | GL | 50 | 9,75 | 487,50 | 487,50 |
| 2623 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 50 | 37,80 | 1.890,00 | 1.890,00 |

Total: 22.228.835,45

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 132

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PCT | 50 | 21,80 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 2625 | 012.001.815 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 8 | 45,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2626 | 012.001.592 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2627 | 029.002.049 | SERVICO HIGIENIZACAO | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 24 | 200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2628 | 029.002.053 | SERVICO REVISAO | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 20 | 200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2629 | 029.002.058 | SERVICO REVISAO 20.000 | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 5 | 400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2630 | 029.002.070 | SETOR GUARDA | Serviço | Outros | Serviço | | | GUARDA MUNICIPAL | SERV | 1 | 76.799,25 | 76.799,25 | 76.799,25 |
| 2631 | 020.001.091 | SPRAY DE PIPERINA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 44 | 250,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2632 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2633 | 001.001.005 | SUPORTE PARA FITA | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 25,20 | 50,40 | 50,40 |
| 2634 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2635 | 004.001.041 | TABLET - | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2636 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 10 | 60,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2637 | 004.001.288 | TECLADO SEM FIO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 5 | 80,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2638 | 002.001.393 | TEMPERO ALHO E SAL - | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | PT | 10 | 7,10 | 71,00 | 71,00 |
| 2639 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 6,29 | 12,58 | 12,58 |
| 2640 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 2 | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2641 | 020.001.005 | TONFA MILITAR BASTÃO | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 22 | 35,00 | 770,00 | 770,00 |
| 2642 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | GUARDA MUNICIPAL | UN | 4 | 7,18 | 28,72 | 28,72 |
| 2643 | 004.001.123 | ASPIRADOR DE PO | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 350,00 | 700,00 | 700,00 |

Total: 22.434.727,40

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | 004.001.019 | CABO CAT-5E - ROLO | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | RL | 2 | 849,50 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2645 | 004.001.201 | CAIXA DE CABO 305 M | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | CX | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2646 | 004.001.197 | CAIXA DE SOM USB | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 25,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2647 | 004.001.202 | CONECTOR RJ45 | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 1000 | 0,46 | 460,00 | 460,00 |
| 2648 | 004.001.308 | CONTRATAÇÃO DE UMA | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 1 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2649 | 004.001.190 | FONTE ATX 500W 24 | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 12 | 158,00 | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 2650 | 004.001.191 | FONTE UNIVERSAL | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 10 | 38,48 | 384,80 | 384,80 |
| 2651 | 004.001.307 | HD EXTERNO 1TB USB 3.2 | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 3 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2652 | 004.001.300 | HD SSD NMVE M.2 512 GB | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 3 | 300,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2653 | 004.001.301 | HD SSD SATA 512 GB | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 3 | 300,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2654 | 004.001.027 | KIT ALICATE CRIMPAGEM | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 6 | 35,34 | 212,04 | 212,04 |
| 2655 | 004.001.193 | LIMPA CONTATO SPRAY | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 6 | 21,60 | 129,60 | 129,60 |
| 2656 | 004.001.167 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 12 | 70,01 | 840,12 | 840,12 |
| 2657 | 004.001.168 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 12 | 70,01 | 840,12 | 840,12 |
| 2658 | 004.001.305 | MALETA KIT DE | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 3 | 70,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2659 | 004.001.269 | MANUTENÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2660 | 004.001.255 | MEMÓRIA RAM DDR 3 | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 10 | 86,97 | 869,70 | 869,70 |
| 2661 | 004.001.256 | MEMÓRIA RAM DDR 4 | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 10 | 355,54 | 3.555,40 | 3.555,40 |
| 2662 | 004.001.299 | MONITOR PORTÁTIL PARA | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 1 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2663 | 028.001.044 | MOTO ELETRICA | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 17.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |

Total: 22.566.524,18

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 10 | 27,20 | 272,00 | 272,00 |
| 2665 | 004.001.106 | NOBREAK 1800 VA | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 1.548,45 | 3.096,90 | 3.096,90 |
| 2666 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2667 | 004.001.120 | PASTA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | TB | 10 | 23,10 | 231,00 | 231,00 |
| 2668 | 004.001.302 | PENDRIVE 32GB | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2669 | 001.001.360 | PILHA - BATERIA (MOEDA) | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 50 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2670 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 1 | 491,58 | 491,58 | 491,58 |
| 2671 | 004.001.303 | ROTEADOR WI-FI 6 | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2672 | 004.001.309 | SERVIDOR EM NUVEM | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 1 | 200.000,0( | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2673 | 029.002.082 | SETOR INFORMATICA - | Serviço | Outros | Serviço | | | INFORMATICA | SERV | 1 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| 2674 | 004.001.304 | SWITCH 8 PORTAS | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2675 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 10 | 67,30 | 673,00 | 673,00 |
| 2676 | 004.001.306 | TESTADOR DE CABOS | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2677 | 004.001.198 | WEBCAM 1080 HD USB | Material | Outros | Material | | | INFORMATICA | UN | 2 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2678 | 003.005.006 | (BETA TRINTA) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 250 | 4,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2679 | 009.001.809 | ABAIXADOR DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 150 | 4,84 | 726,00 | 726,00 |
| 2680 | 007.001.848 | ABRAÇADEIRA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 13,55 | 6.775,00 | 6.775,00 |
| 2681 | 007.001.847 | ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 6,33 | 3.165,00 | 3.165,00 |
| 2682 | 007.001.165 | ABRAÇADEIRA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 0,87 | 87,00 | 87,00 |
| 2683 | 007.001.154 | ABRAÇADEIRA SISTEMA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 2,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Total: 22.796.521,66

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 135

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2684 | 003.005.032 | ACETATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 28,33 | 28.330,00 | 28.330,00 |
| 2685 | 003.005.001 | ACETATO DE RETINOL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BS | 50 | 13,25 | 662,50 | 662,50 |
| 2686 | 003.005.070 | ACETILCISTEÍNA 100 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 600 | 2,10 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2687 | 003.005.115 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 5000 | 1,15 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2688 | 012.010.004 | ACIDO FOLICO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 11,15 | 111,50 | 111,50 |
| 2689 | 003.005.078 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 5,10 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2690 | 012.010.001 | ACIDO URICO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 115 | 1,52 | 174,80 | 174,80 |
| 2691 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 480 | 18,50 | 8.880,00 | 8.880,00 |
| 2692 | 006.001.398 | ADAPTADOR FLANGE EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 20,38 | 101,90 | 101,90 |
| 2693 | 006.001.293 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 7,89 | 78,90 | 78,90 |
| 2694 | 006.001.174 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 7,39 | 73,90 | 73,90 |
| 2695 | 006.001.178 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,89 | 18,90 | 18,90 |
| 2696 | 006.001.294 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3,02 | 30,20 | 30,20 |
| 2697 | 003.005.119 | ADENOSINA 3 MG/ML- 2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 10,15 | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 2698 | 003.005.091 | ÁGUA DESTILADA 250 ML | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 640 | 4,35 | 2.784,00 | 2.784,00 |
| 2699 | 009.001.190 | ÁGUA DESTILADA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 10 | 12,85 | 128,50 | 128,50 |
| 2700 | 003.005.003 | AGUA DESTILADA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 3500 | 0,45 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 2701 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 900 | 7,96 | 7.164,00 | 7.164,00 |
| 2702 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 15 | 31,88 | 478,20 | 478,20 |
| 2703 | 009.001.810 | ÁGUA OXIGENADA; | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 90 | 7,70 | 693,00 | 693,00 |

Total: 22.863.976,96

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 136

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 40 | 7,03 | 281,20 | 281,20 |
| 2705 | 038.001.039 | AGUARRAS 5 LT, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 10 | 106,45 | 1.064,50 | 1.064,50 |
| 2706 | 009.001.961 | AGULHA 25X0,8 MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 9,42 | 94,20 | 94,20 |
| 2707 | 009.001.013 | AGULHA HIPODERMICA 13 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 150 | 4,91 | 736,50 | 736,50 |
| 2708 | 009.001.014 | AGULHA HIPODERMICA 20 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 20 | 0,35 | 7,00 | 7,00 |
| 2709 | 009.001.438 | AGULHA HIPODERMICA 25 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 70 | 5,98 | 418,60 | 418,60 |
| 2710 | 009.001.457 | AGULHA HIPODERMICA 25 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 70 | 6,02 | 421,40 | 421,40 |
| 2711 | 009.001.466 | AGULHA HIPODERMICA 30 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 450 | 6,85 | 3.082,50 | 3.082,50 |
| 2712 | 009.001.467 | AGULHA HIPODERMICA 30 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 250 | 6,20 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2713 | 009.001.480 | AGULHA HIPODERMICA 40 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 900 | 6,30 | 5.670,00 | 5.670,00 |
| 2714 | 012.010.002 | ALBUMINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 62 | 1,61 | 99,82 | 99,82 |
| 2715 | 005.001.457 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 300 | 7,85 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| 2716 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 1500 | 5,10 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2717 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 100 | 4,65 | 465,00 | 465,00 |
| 2718 | 005.001.212 | ÁLCOOL GEL; NEUTRO; | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 50 | 30,03 | 1.501,50 | 1.501,50 |
| 2719 | 012.010.059 | ALERGENOS IGE (RAST) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 163 | 7,61 | 1.240,43 | 1.240,43 |
| 2720 | 001.001.507 | ALFINETE PARA MAPA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 6,08 | 60,80 | 60,80 |
| 2721 | 009.001.019 | ALGODAO HIDROFILO 500 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 450 | 15,73 | 7.078,50 | 7.078,50 |
| 2722 | 009.001.811 | ALGODÃO ORTOPÉDICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DZ | 150 | 4,88 | 732,00 | 732,00 |
| 2723 | 009.001.812 | ALGODÃO ORTOPÉDICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DZ | 160 | 14,52 | 2.323,20 | 2.323,20 |

Total: 22.900.809,11

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 137

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2724 | 009.001.813 | ALGODÃO ORTOPÉDICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DZ | 170 | 14,46 | 2.458,20 | 2.458,20 |
| 2725 | 009.001.108 | ALMOTOLIA DE PLASTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 2,20 | 44,00 | 44,00 |
| 2726 | 009.001.424 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30 | 3,18 | 95,40 | 95,40 |
| 2727 | 009.001.132 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 4,12 | 41,20 | 41,20 |
| 2728 | 002.001.132 | AMIDO DE MILHO - 1KG - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 40 | 7,49 | 299,60 | 299,60 |
| 2729 | 012.010.003 | AMILASE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 628 | 2,41 | 1.513,48 | 1.513,48 |
| 2730 | 003.005.004 | AMINOFILINA 24MG/ML IV | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 300 | 6,10 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 2731 | 006.001.327 | ANEL DE BORRACHA, NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 2,85 | 8,55 | 8,55 |
| 2732 | 006.001.326 | ANEL DE BORRACHA, NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 1,68 | 5,04 | 5,04 |
| 2733 | 006.001.371 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 12,35 | 61,75 | 61,75 |
| 2734 | 012.010.061 | ANTI HBC IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 22 | 12,09 | 265,98 | 265,98 |
| 2735 | 012.010.062 | ANTI HBC IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 13,66 | 136,60 | 136,60 |
| 2736 | 012.010.063 | ANTI HBE (ANTI CORPO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 12,33 | 123,30 | 123,30 |
| 2737 | 012.010.005 | ANTI HBS (HEPATITE B) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 13,13 | 131,30 | 131,30 |
| 2738 | 012.010.006 | ANTI HCV (HEPATITE C) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 43 | 15,28 | 657,04 | 657,04 |
| 2739 | 012.010.065 | ANTI MICROSSOMAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 13,02 | 78,12 | 78,12 |
| 2740 | 012.010.066 | ANTI TIREOGLOBULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 13,02 | 65,10 | 65,10 |
| 2741 | 012.010.067 | ANTIBIOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 96 | 4,09 | 392,64 | 392,64 |
| 2742 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3,90 | 39,00 | 39,00 |
| 2743 | 009.001.814 | APARELHO DE BARBEAR - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 350 | 0,63 | 220,50 | 220,50 |

Total: 22.909.275,91

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 138

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2744 | 021.001.175 | APARELHO DE PRESSÃO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 96,75 | 1.935,00 | 1.935,00 |
| 2745 | 021.001.174 | APARELHO DE PRESSÃO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 85,69 | 171,38 | 171,38 |
| 2746 | 021.001.176 | APARELHO DE PRESSÃO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 131,25 | 262,50 | 262,50 |
| 2747 | 021.001.178 | APARELHO DE PRESSÃO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 126,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2748 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 136,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2749 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2750 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 30,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2751 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 0,26 | 7,80 | 7,80 |
| 2752 | 002.001.493 | APRESUNTADO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 28 | 25,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2753 | 006.001.148 | ARAME GALVANIZADO N | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 2 | 41,74 | 83,48 | 83,48 |
| 2754 | 006.001.337 | ARAME RECOZIDO N. 18 – | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 3 | 18,89 | 56,67 | 56,67 |
| 2755 | 006.001.121 | AREIA LAVADA GROSSA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 2 | 182,60 | 365,20 | 365,20 |
| 2756 | 006.001.094 | AREIA MEDIA LAVADA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 3 | 181,82 | 545,46 | 545,46 |
| 2757 | 002.001.507 | ARROZ AGULHINHA - 5 KG | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 150 | 19,50 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2758 | 012.010.068 | ASLO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 2,33 | 11,65 | 11,65 |
| 2759 | 021.001.007 | ASPIRADOR VENTURI | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2760 | 021.001.008 | ASPIRADOR VENTURI | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 142,25 | 711,25 | 711,25 |
| 2761 | 006.001.275 | ASSENTO SANITÁRIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 100,68 | 2.013,60 | 2.013,60 |
| 2762 | 009.001.815 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 250 | 3,21 | 802,50 | 802,50 |
| 2763 | 009.001.816 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 300 | 5,35 | 1.605,00 | 1.605,00 |

Total: 22.925.562,40

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 139

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | 009.001.817 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 300 | 6,30 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2765 | 009.001.818 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 150 | 7,69 | 1.153,50 | 1.153,50 |
| 2766 | 009.001.819 | ATADURA GESSADA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 6 | 20,04 | 120,24 | 120,24 |
| 2767 | 009.001.820 | ATADURA GESSADA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 25 | 50,46 | 1.261,50 | 1.261,50 |
| 2768 | 009.001.821 | ATADURA GESSADA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 35 | 75,16 | 2.630,60 | 2.630,60 |
| 2769 | 009.001.822 | ATADURA GESSADA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 15 | 119,92 | 1.798,80 | 1.798,80 |
| 2770 | 009.001.960 | ATADURA RAYON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 150 | 5,50 | 825,00 | 825,00 |
| 2771 | 011.013.034 | ATENDIMENTO - 290 X 210 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 25 | 9,50 | 237,50 | 237,50 |
| 2772 | 011.013.022 | ATESTADO MEDICO - 210 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 50 | 4,20 | 210,00 | 210,00 |
| 2773 | 002.001.070 | AVEIA EM FLOCOS - 200G | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 40 | 3,15 | 126,00 | 126,00 |
| 2774 | 009.001.394 | AVENTAL DESCARTÁVEL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 750 | 2,31 | 1.732,50 | 1.732,50 |
| 2775 | 006.001.277 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 442,99 | 1.328,97 | 1.328,97 |
| 2776 | 006.001.276 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 585,87 | 1.757,61 | 1.757,61 |
| 2777 | 002.001.111 | BACON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 2 | 34,00 | 68,00 | 68,00 |
| 2778 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 7,83 | 78,30 | 78,30 |
| 2779 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 10,87 | 108,70 | 108,70 |
| 2780 | 009.001.823 | BANDAGEM TRIANGULAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 6,39 | 191,70 | 191,70 |
| 2781 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 10 | 25,68 | 256,80 | 256,80 |
| 2782 | 007.001.788 | BARRA DE ROSCA 3 MTS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MT | 5 | 19,90 | 99,50 | 99,50 |
| 2783 | 002.001.724 | BATATA PALHA 1 KG | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 2 | 9,98 | 19,96 | 19,96 |

Total: 22.941.457,58

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 140

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2784 | 001.001.662 | BATERIA MODELO CR123 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 49,22 | 984,40 | 984,40 |
| 2785 | 003.005.071 | BENZILPENICILINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 7500 | 6,25 | 46.875,00 | 46.875,00 |
| 2786 | 003.005.072 | BENZILPENICILINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 2800 | 8,78 | 24.584,00 | 24.584,00 |
| 2787 | 012.010.069 | BETA HCG QUALITATIVO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 26 | 6,46 | 167,96 | 167,96 |
| 2788 | 003.005.094 | BICARBONATO DE SÓDIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 0,75 | 300,00 | 300,00 |
| 2789 | 003.005.141 | BICARBONATO DE SODIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BS | 70 | 23,59 | 1.651,30 | 1.651,30 |
| 2790 | 012.001.050 | BILHETE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 800 | 12,25 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2791 | 012.001.049 | BILHETE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 600 | 7,25 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2792 | 012.010.007 | BILIRRUBINAS TOTAL E | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1214 | 2,14 | 2.597,96 | 2.597,96 |
| 2793 | 003.005.149 | BIPERIDENO 5MG/ML - 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 50 | 2,35 | 117,50 | 117,50 |
| 2794 | 002.001.105 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 150 | 3,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2795 | 002.001.106 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 120 | 3,56 | 427,20 | 427,20 |
| 2796 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 120 | 3,56 | 427,20 | 427,20 |
| 2797 | 002.001.109 | BISCOITO TIPO DE LEITE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 120 | 3,55 | 426,00 | 426,00 |
| 2798 | 002.001.108 | BISCOITO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 120 | 3,56 | 427,20 | 427,20 |
| 2799 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 30 | 3,77 | 113,10 | 113,10 |
| 2800 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 30 | 4,14 | 124,20 | 124,20 |
| 2801 | 006.001.138 | BLOCO CERAMICO 9 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 4,25 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2802 | 011.001.004 | BLOQUEADOR SOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 8,60 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2803 | 006.001.124 | BLOQUINHO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ML | 1 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |

Total: 23.039.605,60

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 141

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | 009.001.979 | BOBINA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 378,45 | 3.784,50 | 3.784,50 |
| 2805 | 001.001.247 | BOBINA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 60 | 39,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2806 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 0,54 | 37,80 | 37,80 |
| 2807 | 011.001.008 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,77 | 147,08 | 147,08 |
| 2808 | 011.001.009 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,53 | 146,12 | 146,12 |
| 2809 | 011.001.010 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,53 | 146,12 | 146,12 |
| 2810 | 011.001.011 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,53 | 146,12 | 146,12 |
| 2811 | 011.001.012 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,53 | 146,12 | 146,12 |
| 2812 | 011.001.013 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,53 | 146,12 | 146,12 |
| 2813 | 011.001.014 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 36,53 | 146,12 | 146,12 |
| 2814 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 106,74 | 4.269,60 | 4.269,60 |
| 2815 | 011.001.027 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 12 | 46,00 | 552,00 | 552,00 |
| 2816 | 011.001.028 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 46,00 | 368,00 | 368,00 |
| 2817 | 011.001.029 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 12 | 46,00 | 552,00 | 552,00 |
| 2818 | 011.001.030 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 46,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2819 | 011.001.031 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 46,00 | 690,00 | 690,00 |
| 2820 | 011.001.032 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 46,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2821 | 011.001.033 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 46,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2822 | 011.001.034 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 46,00 | 276,00 | 276,00 |
| 2823 | 011.001.035 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 46,00 | 276,00 | 276,00 |

Total: 23.056.535,30

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 142

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824 | 006.001.352 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 13,25 | 39,75 | 39,75 |
| 2825 | 006.001.354 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 6,25 | 18,75 | 18,75 |
| 2826 | 006.001.356 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 11,85 | 35,55 | 35,55 |
| 2827 | 006.001.355 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 24,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2828 | 006.001.353 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 18,35 | 55,05 | 55,05 |
| 2829 | 006.001.357 | BROCA WIDEA DE 12MM X | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 21,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2830 | 006.001.358 | BROCA WIDEA DE 5/16MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 15,58 | 46,74 | 46,74 |
| 2831 | 006.001.349 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 18,25 | 54,75 | 54,75 |
| 2832 | 006.001.346 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 13,00 | 39,00 | 39,00 |
| 2833 | 006.001.348 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 17,13 | 51,39 | 51,39 |
| 2834 | 003.005.127 | BROMETO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 12,80 | 5.120,00 | 5.120,00 |
| 2835 | 003.005.151 | BROMOPRIDA 5 MG/ ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1500 | 1,32 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2836 | 007.001.123 | BUCHA DE FIXAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 550 | 0,10 | 55,00 | 55,00 |
| 2837 | 007.001.124 | BUCHA DE FIXAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 550 | 0,10 | 55,00 | 55,00 |
| 2838 | 007.001.177 | BUCHA DE NYLON 10 MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 2,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2839 | 006.001.306 | BUCHA DE REDUÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,18 | 20,90 | 20,90 |
| 2840 | 006.001.305 | BUCHA DE REDUÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,28 | 21,40 | 21,40 |
| 2841 | 003.005.007 | BUTILBROMETO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 8000 | 2,03 | 16.240,00 | 16.240,00 |
| 2842 | 003.005.120 | BUTILBROMETO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 6000 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2843 | 012.010.071 | C3 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |

Total: 23.087.512,51

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | 012.010.072 | C4 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| 2845 | 012.010.073 | CA 12-5 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 10,83 | 108,30 | 108,30 |
| 2846 | 021.001.251 | CABO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 160,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2847 | 038.001.041 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 35,31 | 353,10 | 353,10 |
| 2848 | 038.001.042 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 48,10 | 481,00 | 481,00 |
| 2849 | 038.001.065 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 95,86 | 958,60 | 958,60 |
| 2850 | 007.001.127 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 3 | 120,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2851 | 007.001.129 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 5 | 879,00 | 4.395,00 | 4.395,00 |
| 2852 | 007.001.085 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 5 | 1.177,00 | 5.885,00 | 5.885,00 |
| 2853 | 007.001.128 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 5 | 560,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2854 | 007.001.175 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 5 | 580,25 | 2.901,25 | 2.901,25 |
| 2855 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 47,98 | 479,80 | 479,80 |
| 2856 | 007.001.159 | CABO PP DE 2.X 1.50MM, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 3 | 308,00 | 924,00 | 924,00 |
| 2857 | 007.001.160 | CABO PP DE 2.X 2.50MM, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 3 | 521,25 | 1.563,75 | 1.563,75 |
| 2858 | 007.001.296 | CABO PP DE 3 X 4.00MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 3 | 869,91 | 2.609,73 | 2.609,73 |
| 2859 | 009.001.468 | CADARÇO BRANCO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 4,81 | 336,70 | 336,70 |
| 2860 | 021.001.113 | CADEIRA DE RODAS - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 1.228,50 | 2.457,00 | 2.457,00 |
| 2861 | 021.001.084 | CADEIRA DE RODAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 2.675,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2862 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 595,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 2863 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 5,77 | 577,00 | 577,00 |

Total: 23.138.231,67

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 144

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 4,10 | 164,00 | 164,00 |
| 2865 | 006.001.135 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 410,25 | 1.230,75 | 1.230,75 |
| 2866 | 006.001.490 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 3 | 356,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2867 | 009.001.166 | CAIXA COLETORA P/ LIXO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 450 | 5,17 | 2.326,50 | 2.326,50 |
| 2868 | 009.001.477 | CAIXA COLETORA P/ LIXO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 600 | 7,09 | 4.254,00 | 4.254,00 |
| 2869 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 300 | 4,50 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2870 | 006.001.331 | CAIXA DE DESCARGA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 44,89 | 134,67 | 134,67 |
| 2871 | 007.001.172 | CAIXA DE PASSAGEM DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 2,30 | 57,50 | 57,50 |
| 2872 | 006.001.043 | CAL HIDRATADA CH III DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SC | 5 | 17,15 | 85,75 | 85,75 |
| 2873 | 012.010.074 | CALCIO IONIZÁVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 2,89 | 5,78 | 5,78 |
| 2874 | 012.010.008 | CALCIO TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1313 | 1,98 | 2.599,74 | 2.599,74 |
| 2875 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 21,57 | 215,70 | 215,70 |
| 2876 | 007.001.117 | CALHA TIPO TRAPEZIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 35,98 | 359,80 | 359,80 |
| 2877 | 016.001.357 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 42,80 | 642,00 | 642,00 |
| 2878 | 016.001.358 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 42,80 | 642,00 | 642,00 |
| 2879 | 016.001.356 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 42,80 | 642,00 | 642,00 |
| 2880 | 016.001.355 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 42,80 | 642,00 | 642,00 |
| 2881 | 001.001.003 | CANETA - PINCEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 2,10 | 147,00 | 147,00 |
| 2882 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 20 | 34,13 | 682,60 | 682,60 |
| 2883 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 28,62 | 286,20 | 286,20 |

Total: 23.155.767,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2884 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 5 | 31,67 | 158,35 | 158,35 |
| 2885 | 001.001.020 | CANETA HIDROGRÁFICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 25,89 | 258,90 | 258,90 |
| 2886 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 14,71 | 147,10 | 147,10 |
| 2887 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 5 | 13,37 | 66,85 | 66,85 |
| 2888 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 5 | 11,23 | 56,15 | 56,15 |
| 2889 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 5 | 11,11 | 55,55 | 55,55 |
| 2890 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 36 | 10,01 | 360,36 | 360,36 |
| 2891 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 36 | 6,03 | 217,08 | 217,08 |
| 2892 | 001.001.748 | CANETA PILOTO P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 2,35 | 23,50 | 23,50 |
| 2893 | 002.001.043 | CANJICA DE MILHO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 60 | 6,40 | 384,00 | 384,00 |
| 2894 | 009.001.825 | CÂNULA DE GUEDEL 2 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 2,27 | 22,70 | 22,70 |
| 2895 | 009.001.826 | CÂNULA DE GUEDEL 3 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 3,08 | 30,80 | 30,80 |
| 2896 | 009.001.827 | CANULA DE GUEDEL 4 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 4,01 | 40,10 | 40,10 |
| 2897 | 009.001.828 | CÂNULA DE GUEDEL 5 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 5,35 | 53,50 | 53,50 |
| 2898 | 006.001.304 | CAP DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 12,86 | 38,58 | 38,58 |
| 2899 | 006.001.303 | CAP DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 5,48 | 16,44 | 16,44 |
| 2900 | 016.001.047 | CAPA IMPERMEAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 25,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2901 | 021.001.107 | CAPA LENTE PROTETORA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 6,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2902 | 016.001.104 | CAPA PROTETORA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2903 | 006.001.379 | CAPS SOLDAVEL 3/4 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 39,59 | 593,85 | 593,85 |

Total: 23.159.791,47

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 146

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | 002.001.033 | CARNE BOVINA EM TIRAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 120 | 38,80 | 4.656,00 | 4.656,00 |
| 2905 | 002.001.367 | CARNE BOVINA PATINHO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 220 | 36,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 2906 | 002.001.034 | CARNE BOVINA, CORTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 100 | 29,50 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2907 | 002.001.035 | CARNE SUÍNA (PERNIL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 120 | 19,80 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| 2908 | 001.001.432 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 60,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2909 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 30 | 89,90 | 2.697,00 | 2.697,00 |
| 2910 | 011.013.001 | CARTÃO (AZUL) DOSE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 600 | 0,32 | 192,00 | 192,00 |
| 2911 | 011.013.012 | CARTAO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 300 | 0,06 | 18,00 | 18,00 |
| 2912 | 011.013.004 | CARTAO SAUDE MENTAL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1200 | 0,06 | 72,00 | 72,00 |
| 2913 | 003.005.084 | CARVÃO ATIVADO 100 GR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 5 | 4,50 | 22,50 | 22,50 |
| 2914 | 009.001.069 | CATETER DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 80 | 81,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 2915 | 009.001.356 | CATETER INTRACATH | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 74,90 | 2.247,00 | 2.247,00 |
| 2916 | 009.001.355 | CATETER INTRACATH | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 74,90 | 2.247,00 | 2.247,00 |
| 2917 | 009.001.830 | CATETER NASAL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 750 | 1,07 | 802,50 | 802,50 |
| 2918 | 009.001.829 | CATETER NASAL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,36 | 13,60 | 13,60 |
| 2919 | 009.001.824 | CATETER NASAL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3,15 | 31,50 | 31,50 |
| 2920 | 009.001.027 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 300 | 1,15 | 345,00 | 345,00 |
| 2921 | 009.001.832 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 250 | 1,07 | 267,50 | 267,50 |
| 2922 | 009.001.833 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 2200 | 1,31 | 2.882,00 | 2.882,00 |
| 2923 | 009.001.834 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 6000 | 0,61 | 3.660,00 | 3.660,00 |

Total: 23.200.271,07

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 147

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924 | 009.001.835 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30000 | 1,13 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 2925 | 009.001.836 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 25000 | 0,90 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2926 | 009.001.081 | CATETER VENOSO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 150 | 82,90 | 12.435,00 | 12.435,00 |
| 2927 | 001.001.040 | CD-R, MIDIA GRAVAVEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 5 | 52,21 | 261,05 | 261,05 |
| 2928 | 012.010.075 | CEA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 11,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2929 | 003.005.009 | CEFTRIAXONA 500 MG | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 7,80 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2930 | 003.005.008 | CEFTRIAXONA SOLUÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 8000 | 3,99 | 31.920,00 | 31.920,00 |
| 2931 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2932 | 002.001.997 | CEREAL MATINAL - 510G- | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 60 | 7,98 | 478,80 | 478,80 |
| 2933 | 003.005.017 | CETOPROFENO 100 MGL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 6000 | 3,89 | 23.340,00 | 23.340,00 |
| 2934 | 003.005.089 | CETOPROFENO 50 MG/ML | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 12000 | 1,89 | 22.680,00 | 22.680,00 |
| 2935 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 2,80 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2936 | 012.010.076 | CHAGAS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 7,62 | 15,24 | 15,24 |
| 2937 | 012.010.056 | CHAGAS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 7,62 | 15,24 | 15,24 |
| 2938 | 007.001.157 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 179,78 | 359,56 | 359,56 |
| 2939 | 007.001.146 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 189,25 | 378,50 | 378,50 |
| 2940 | 002.001.214 | CHOCOLATE EM PÓ - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 14,96 | 897,60 | 897,60 |
| 2941 | 006.001.089 | CIMENTO CPII 50KG COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SC | 10 | 41,22 | 412,20 | 412,20 |
| 2942 | 003.005.010 | CIMETIDINA SOLUÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 2800 | 3,10 | 8.680,00 | 8.680,00 |
| 2943 | 011.001.056 | CINTO DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 96,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |

Total: 23.370.518,26

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | 021.001.269 | CINTO TIRANTE - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 20 | 23,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2945 | 012.010.077 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 9,06 | 90,60 | 90,60 |
| 2946 | 012.010.078 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 9,56 | 95,60 | 95,60 |
| 2947 | 003.005.123 | CITRATO DE FENTANILA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 5,89 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 2948 | 012.010.009 | CKMB | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1000 | 4,39 | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2949 | 005.001.050 | CLARIFICANTE E | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 12 | 25,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2950 | 012.010.079 | CLEARANTE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 2,89 | 11,56 | 11,56 |
| 2951 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 20 | 11,66 | 233,20 | 233,20 |
| 2952 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 12,42 | 124,20 | 124,20 |
| 2953 | 003.005.011 | CLORETO DE POTÁSSIO A | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 0,98 | 392,00 | 392,00 |
| 2954 | 003.005.110 | CLORETO DE SÓDIO À | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 33000 | 4,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2955 | 003.005.111 | CLORETO DE SÓDIO À | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 16000 | 4,85 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| 2956 | 003.005.112 | CLORETO DE SÓDIO À | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 12000 | 5,20 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| 2957 | 003.005.012 | CLORETO DE SODIO A 20 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 0,80 | 320,00 | 320,00 |
| 2958 | 003.005.125 | CLORETO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 30 | 18,30 | 549,00 | 549,00 |
| 2959 | 003.005.014 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 600 | 2,89 | 1.734,00 | 1.734,00 |
| 2960 | 003.005.085 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 2000 | 3,25 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2961 | 003.005.025 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 600 | 2,38 | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 2962 | 003.005.139 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 100 | 17,82 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2963 | 003.005.020 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 7,98 | 3.192,00 | 3.192,00 |

Total: 23.670.010,42

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | 003.005.016 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 700 | 3,10 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 2965 | 003.005.018 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 1,98 | 792,00 | 792,00 |
| 2966 | 003.005.059 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 450 | 6,10 | 2.745,00 | 2.745,00 |
| 2967 | 003.005.066 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 6720 | 0,97 | 6.518,40 | 6.518,40 |
| 2968 | 003.005.131 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 500 | 5,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2969 | 003.005.067 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 0,87 | 870,00 | 870,00 |
| 2970 | 003.005.082 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 8500 | 2,10 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 2971 | 003.005.143 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 500 | 2,97 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2972 | 003.005.022 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 3000 | 1,87 | 5.610,00 | 5.610,00 |
| 2973 | 003.005.150 | CLORIDRATO DE TIAMINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 100 | 9,99 | 999,00 | 999,00 |
| 2974 | 003.005.024 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 8000 | 2,89 | 23.120,00 | 23.120,00 |
| 2975 | 003.005.080 | CLORIDRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 100 | 5,05 | 505,00 | 505,00 |
| 2976 | 005.001.297 | CLORO DE 10 KG | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 100 | 230,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2977 | 012.010.011 | COAGULOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2638 | 10,62 | 28.015,56 | 28.015,56 |
| 2978 | 016.001.042 | COBERTOR SOLTEIRO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 32,65 | 653,00 | 653,00 |
| 2979 | 009.001.430 | COBERTOR TÉRMICO ( | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 1,31 | 52,40 | 52,40 |
| 2980 | 002.001.215 | COCO RALADO – 100 G. | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 36 | 5,99 | 215,64 | 215,64 |
| 2981 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 1,88 | 37,60 | 37,60 |
| 2982 | 001.001.046 | COLA INSTANTÂNEA 793 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2983 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 1,98 | 79,20 | 79,20 |

Total: 23.787.428,22

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 150

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2984 | 009.001.837 | COLAR CERVICAL DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30 | 5,27 | 158,10 | 158,10 |
| 2985 | 009.001.839 | COLAR CERVICAL DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30 | 8,61 | 258,30 | 258,30 |
| 2986 | 009.001.841 | COLAR CERVICAL DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 150 | 8,60 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2987 | 009.001.090 | COLAR CERVICAL PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30 | 13,47 | 404,10 | 404,10 |
| 2988 | 009.001.838 | COLAR CERVICAL PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 10,31 | 103,10 | 103,10 |
| 2989 | 009.001.088 | COLAR CERVICAL PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 24,21 | 484,20 | 484,20 |
| 2990 | 009.001.840 | COLAR CERVICAL PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 10,30 | 206,00 | 206,00 |
| 2991 | 009.001.842 | COLAR CERVICAL PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 13,90 | 973,00 | 973,00 |
| 2992 | 009.001.089 | COLAR CERVICAL PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 60 | 16,99 | 1.019,40 | 1.019,40 |
| 2993 | 001.001.757 | COLCHETES N° 14 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 4 | 13,91 | 55,64 | 55,64 |
| 2994 | 012.010.031 | COLESTEROL - HDL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 470 | 2,89 | 1.358,30 | 1.358,30 |
| 2995 | 012.010.035 | COLESTEROL - LDL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 451 | 2,89 | 1.303,39 | 1.303,39 |
| 2996 | 012.010.093 | COLESTEROL - VLDL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 154 | 2,89 | 445,06 | 445,06 |
| 2997 | 012.010.012 | COLESTEROL TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 480 | 1,51 | 724,80 | 724,80 |
| 2998 | 011.001.048 | COLETE DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 15,25 | 152,50 | 152,50 |
| 2999 | 009.001.843 | COLETOR DE URINA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 500 | 3,21 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 3000 | 009.001.958 | COLETOR DE URINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 900 | 0,48 | 432,00 | 432,00 |
| 3001 | 009.001.426 | COLETOR DE URINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 0,43 | 4,30 | 4,30 |
| 3002 | 016.001.617 | COLHER PLASTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 4,25 | 12,75 | 12,75 |
| 3003 | 021.001.043 | COMEN NC5- | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 80,00 | 800,00 | 800,00 |

Total: 23.799.218,16

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 021.001.102 | COMEN NC5 – | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 80,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3005 | 003.005.029 | COMPLEXO B - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 10000 | 4,25 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 3006 | 009.001.846 | COMPRESSA DE GAZE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 30000 | 0,55 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3007 | 011.013.021 | COMUNICAÇÃO INTERNA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 5 | 17,50 | 87,50 | 87,50 |
| 3008 | 007.001.171 | CONDUITE CORRUGADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 3 | 90,25 | 270,75 | 270,75 |
| 3009 | 007.001.173 | CONDUITE FLEXÍVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 142,00 | 426,00 | 426,00 |
| 3010 | 007.001.153 | CONDULETE MULTIPLO X | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 10,25 | 5.125,00 | 5.125,00 |
| 3011 | 007.001.122 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CJ | 10 | 20,12 | 201,20 | 201,20 |
| 3012 | 007.001.121 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CJ | 10 | 12,58 | 125,80 | 125,80 |
| 3013 | 007.001.114 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CJ | 10 | 10,25 | 102,50 | 102,50 |
| 3014 | 007.001.115 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CJ | 10 | 13,89 | 138,90 | 138,90 |
| 3015 | 007.001.120 | CONJUNTO 4X2 - 2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CJ | 10 | 12,80 | 128,00 | 128,00 |
| 3016 | 007.001.119 | CONJUNTO 4X2 - 2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CJ | 10 | 14,89 | 148,90 | 148,90 |
| 3017 | 005.001.451 | CONJUNTO DE BALDES | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 907,38 | 7.259,04 | 7.259,04 |
| 3019 | 012.001.217 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 1 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3020 | 012.001.076 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 3021 | 012.001.116 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 28 | 85,60 | 2.396,80 | 2.396,80 |
| 3022 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 94 | 321,00 | 30.174,00 | 30.174,00 |
| 3023 | 012.001.282 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 21000 | 3,30 | 693.000,00 | 693.000,00 |
| 3024 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Total: 24.622.549,15

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 152

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 94 | 180,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| 3026 | 012.001.278 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 8126,2 | 3,73 | 30.310,78 | 30.310,78 |
| 3027 | 012.001.263 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MS | 12 | 13.070,94 | 156.851,28 | 156.851,28 |
| 3028 | 012.001.417 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 36 | 2.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3029 | 012.001.363 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 180 | 2.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3030 | 012.001.345 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 18 | 2.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3031 | 012.001.346 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 18 | 2.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3032 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 215,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 3033 | 060.001.053 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PTS | 1825 | 1.614,74 | 2.946.900,50 | 2.946.900,5( |
| 3034 | 012.001.286 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3035 | 012.001.181 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 1 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3036 | 012.001.690 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 2.800,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 3037 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3038 | 012.001.250 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 30 | 26,75 | 802,50 | 802,50 |
| 3039 | 012.001.222 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 100 | 21,40 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 3040 | 012.001.229 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 40 | 16,05 | 642,00 | 642,00 |
| 3041 | 012.001.248 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 90 | 16,05 | 1.444,50 | 1.444,50 |
| 3042 | 012.001.227 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 50 | 32,10 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 3043 | 012.001.228 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 50 | 32,10 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 3044 | 012.001.182 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 15 | 224,70 | 3.370,50 | 3.370,50 |

Total: 28.518.391,21

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 165 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 8 | 224,70 | 1.797,60 | 1.797,60 |
| 3046 | 012.001.184 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 180 | 42,75 | 7.695,00 | 7.695,00 |
| 3047 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 96 | 42,75 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 3048 | 012.001.255 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 941,60 | 11.299,20 | 11.299,20 |
| 3049 | 012.001.277 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 6 | 1.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3050 | 060.001.049 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 104.859,5( | 1.258.314,00 | 1.258.314,0( |
| 3051 | 012.001.153 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 6.136,81 | 61.368,10 | 61.368,10 |
| 3052 | 012.001.152 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3.458,92 | 34.589,20 | 34.589,20 |
| 3053 | 012.001.155 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 4.853,66 | 97.073,20 | 97.073,20 |
| 3054 | 012.001.151 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 3.068,40 | 306.840,00 | 306.840,00 |
| 3055 | 012.001.154 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3.682,09 | 36.820,90 | 36.820,90 |
| 3056 | 004.001.295 | CONTRATAÇAO DE UMA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 1 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3057 | 007.001.166 | CONTROLE CHAVE PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 14,45 | 144,50 | 144,50 |
| 3058 | 012.010.081 | COOMBS INDIRETO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 2,24 | 6,72 | 6,72 |
| 3059 | 033.001.001 | COPO DE ISOPOR - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 33,10 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 3060 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 3000 | 4,75 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 3061 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 300 | 2,58 | 774,00 | 774,00 |
| 3062 | 012.010.082 | COPROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 4,63 | 9,26 | 9,26 |
| 3063 | 005.001.130 | CORDA PARA VARAL EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 10 | 7,70 | 77,00 | 77,00 |
| 3064 | 006.001.957 | CORDÃO PARALELO 2 X | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 318,25 | 954,75 | 954,75 |

Total: 30.450.018,64

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 3,10 | 217,00 | 217,00 |
| 3066 | 012.010.083 | CORTISOL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 8,12 | 16,24 | 16,24 |
| 3067 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 9 | 5.370,00 | 48.330,00 | 48.330,00 |
| 3068 | 012.010.013 | CREATINAFOSFOQUINAS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1243 | 3,90 | 4.847,70 | 4.847,70 |
| 3069 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3036 | 1,97 | 5.980,92 | 5.980,92 |
| 3070 | 002.001.148 | CREME DE LEITE - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 60 | 14,59 | 875,40 | 875,40 |
| 3071 | 009.001.011 | CURATIVO PÓS COLETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 22,78 | 227,80 | 227,80 |
| 3072 | 009.001.540 | CURATIVO TEGADERM IV | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 110 | 4,97 | 546,70 | 546,70 |
| 3073 | 007.001.143 | CURVA GALVONIZADA 3/4 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 250 | 20,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3074 | 012.010.132 | CURVA GLICEMICA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 24 | 8,23 | 197,52 | 197,52 |
| 3075 | 003.005.133 | DECANOATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 4,98 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 3076 | 011.013.023 | DECLARAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 10 | 7,50 | 75,00 | 75,00 |
| 3077 | 012.010.015 | DENGUE NS1 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 720 | 28,56 | 20.563,20 | 20.563,20 |
| 3078 | 012.010.016 | DESIDROGENASE LÁTICA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1400 | 3,32 | 4.648,00 | 4.648,00 |
| 3079 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 30 | 14,25 | 427,50 | 427,50 |
| 3080 | 009.001.847 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 10 | 100,85 | 1.008,50 | 1.008,50 |
| 3081 | 003.005.031 | DESLANOSÍDEO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 3,10 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 3082 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 50 | 7,25 | 362,50 | 362,50 |
| 3083 | 021.001.042 | DETECTOR FETAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 650,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3084 | 009.001.469 | DETERGENTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 70 | 18,07 | 1.264,90 | 1.264,90 |

Total: 30.553.427,52

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 350 | 1,89 | 661,50 | 661,50 |
| 3086 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 150 | 11,65 | 1.747,50 | 1.747,50 |
| 3087 | 012.010.084 | DHL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 9,26 | 27,78 | 27,78 |
| 3088 | 003.005.035 | DIAZEPAM 5MG/ML - 2 ML | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 3000 | 1,25 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 3089 | 003.005.038 | DICLOFENACO SODICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 7500 | 1,11 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 3090 | 009.001.848 | DIGLUCONATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 40 | 14,32 | 572,80 | 572,80 |
| 3091 | 012.010.017 | DÍMERO-D | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 200 | 80,25 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 3092 | 003.005.043 | DIPIRONA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 30000 | 1,38 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 3093 | 006.001.145 | DISCO DIAMANTADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 20,33 | 101,65 | 101,65 |
| 3094 | 007.001.134 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3095 | 007.001.131 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 6,00 | 48,00 | 48,00 |
| 3096 | 007.001.576 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 5 | 6,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3097 | 007.001.450 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 8 | 6,00 | 48,00 | 48,00 |
| 3098 | 007.001.132 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 49,89 | 399,12 | 399,12 |
| 3099 | 007.001.133 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 2.089,00 | 10.445,00 | 10.445,00 |
| 3100 | 007.001.850 | DISPOSITIVO DPS | | Outros | | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 40,28 | 322,24 | 322,24 |
| 3101 | 009.001.849 | DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 4500 | 0,20 | 900,00 | 900,00 |
| 3102 | 009.001.850 | DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 6000 | 0,20 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3103 | 009.001.851 | DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 2000 | 0,25 | 500,00 | 500,00 |
| 3104 | 006.001.151 | DOBRADIÇA QUATRO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 18,30 | 54,90 | 54,90 |

Total: 30.640.361,01

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 002.001.153 | DOCE CANUDO DE LEITE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 3 | 23,95 | 71,85 | 71,85 |
| 3106 | 002.001.009 | DOCE DE ABÓBORA COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 4 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3107 | 002.001.004 | DOCE DE BATATA DOCE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 4 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3108 | 002.001.671 | DOCE PINGO DE LEITE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PT | 3 | 28,58 | 85,74 | 85,74 |
| 3109 | 012.010.085 | DOSAGEM DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 3110 | 012.010.108 | DOSAGENS DE INSULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 8,38 | 25,14 | 25,14 |
| 3111 | 003.005.042 | DRAMIN - DIMENIDRINATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1200 | 2,10 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 3112 | 003.005.041 | DRAMIN -B6 DL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 8000 | 13,15 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 3113 | 009.001.038 | DRENO DE TORAX COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 24,85 | 248,50 | 248,50 |
| 3114 | 009.001.039 | DRENO DE TORAX COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 24,85 | 248,50 | 248,50 |
| 3115 | 007.001.801 | DUCHA HIGIÊNICA 3T - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 5 | 250,38 | 1.251,90 | 1.251,90 |
| 3116 | 007.001.711 | DUTO SUB. COM GUIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MT | 50 | 4,10 | 205,00 | 205,00 |
| 3117 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 30 | 7,22 | 216,60 | 216,60 |
| 3118 | 007.001.786 | ELÉTROCALHA PERF. | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 10 | 62,06 | 620,60 | 620,60 |
| 3119 | 007.001.390 | ELETROCALHA TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MT | 10 | 170,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3120 | 009.001.363 | ELETRODO TIPO PRÉ GEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 300 | 13,11 | 3.933,00 | 3.933,00 |
| 3121 | 009.001.361 | ELETRODOS PARA DEA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 740,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
| 3122 | 009.001.362 | ELETRODOS PARA DEA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 1.960,15 | 7.840,60 | 7.840,60 |
| 3123 | 007.001.145 | ELETRODUTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 550 | 17,89 | 9.839,50 | 9.839,50 |
| 3124 | 012.010.086 | ELETROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 3,03 | 6,06 | 6,06 |

Total: 30.779.221,62

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 157

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125 | 012.010.087 | ELTROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 4,46 | 8,92 | 8,92 |
| 3126 | 007.001.787 | EMENDA INTERNA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PC | 25 | 3,31 | 82,75 | 82,75 |
| 3127 | 012.001.006 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 45 | 15,27 | 687,15 | 687,15 |
| 3128 | 003.005.144 | ENOXAPARINA 20 MG/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 13,89 | 6.945,00 | 6.945,00 |
| 3129 | 003.005.102 | ENOXAPARINA SÓDICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 19,42 | 9.710,00 | 9.710,00 |
| 3130 | 003.005.101 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1200 | 16,25 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 3131 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 3 | 91,63 | 274,89 | 274,89 |
| 3132 | 001.001.049 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 6 | 64,51 | 387,06 | 387,06 |
| 3133 | 011.013.062 | ENVELOPE MATRICULA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2000 | 0,70 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3134 | 001.001.340 | ENVELOPE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 3 | 26,39 | 79,17 | 79,17 |
| 3135 | 009.001.344 | EQUIPO DE DUAS VIAS - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 3000 | 0,61 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 3136 | 009.001.345 | EQUIPO DE QUATRO VIAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PC | 150 | 1,65 | 247,50 | 247,50 |
| 3137 | 009.001.853 | EQUIPO MACROGOTAS P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30000 | 0,60 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3138 | 009.001.957 | EQUIPO MICROGOTAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PC | 10 | 1,70 | 17,00 | 17,00 |
| 3139 | 009.001.855 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 300 | 1,40 | 420,00 | 420,00 |
| 3140 | 002.001.120 | ERVILHA EM LATA – 3KG, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 36 | 25,89 | 932,04 | 932,04 |
| 3141 | 006.001.106 | ESCADA DE ALUMINIO 2 X | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 3,52 | 7,04 | 7,04 |
| 3142 | 009.001.113 | ESPARADRAPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 700 | 8,27 | 5.789,00 | 5.789,00 |
| 3143 | 009.001.112 | ESPARADRAPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 250 | 5,60 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3144 | 009.001.856 | ESPÁTULA DE AYRES - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 10 | 6,70 | 67,00 | 67,00 |

Total: 30.847.006,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 158

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3145 | 038.001.066 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 8,80 | 88,00 | 88,00 |
| 3146 | 038.001.064 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 6,91 | 69,10 | 69,10 |
| 3147 | 009.001.857 | ESPÉCULO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 40 | 1,30 | 52,00 | 52,00 |
| 3148 | 009.001.858 | ESPÉCULO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30 | 1,32 | 39,60 | 39,60 |
| 3149 | 005.001.012 | ESPONJA (LÃ) DE AÇO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 150 | 2,35 | 352,50 | 352,50 |
| 3150 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 300 | 0,85 | 255,00 | 255,00 |
| 3151 | 006.001.183 | ESPUMA EXPANSIVA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 24 | 35,00 | 840,00 | 840,00 |
| 3152 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 12 | 123,90 | 1.486,80 | 1.486,80 |
| 3153 | 021.001.159 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 18,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3154 | 021.001.160 | ESTETOSCÓPIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 56,25 | 225,00 | 225,00 |
| 3155 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 10,65 | 213,00 | 213,00 |
| 3156 | 012.010.088 | ESTRADIOL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 11 | 8,36 | 91,96 | 91,96 |
| 3157 | 012.010.089 | ESTRIOL E3 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 3158 | 012.010.090 | ESTRONA E1 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| 3159 | 009.001.470 | ETER ALCOOLIZADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 10 | 32,82 | 328,20 | 328,20 |
| 3160 | 001.001.198 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 20 | 25,71 | 514,20 | 514,20 |
| 3161 | 003.005.122 | ETOMIDATO 2MG/ ML - 10 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 100 | 9,42 | 942,00 | 942,00 |
| 3162 | 002.001.220 | EXTRATO DE TOMATE – | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | POUC | 150 | 15,89 | 2.383,50 | 2.383,50 |
| 3163 | 002.001.218 | EXTRATO DE TOMATE – | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | POUC | 120 | 12,89 | 1.546,80 | 1.546,80 |
| 3164 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 7,96 | 79,60 | 79,60 |

Total: 30.856.892,07

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 159

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165 | 012.010.020 | FAN | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 21 | 12,16 | 255,36 | 255,36 |
| 3166 | 002.001.755 | FARINHA DE MILHO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 6 | 3,05 | 18,30 | 18,30 |
| 3167 | 002.001.510 | FARINHA DE TRIGO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 140 | 4,02 | 562,80 | 562,80 |
| 3168 | 012.010.094 | FATOR REUMATOIDE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 18 | 2,33 | 41,94 | 41,94 |
| 3169 | 012.010.021 | FATOR RH | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 34 | 1,12 | 38,08 | 38,08 |
| 3170 | 006.001.391 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 64,20 | 321,00 | 321,00 |
| 3171 | 006.001.387 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 64,25 | 642,50 | 642,50 |
| 3172 | 006.001.390 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 68,50 | 342,50 | 342,50 |
| 3173 | 002.001.196 | FEIJÃO BRANCO: TIPO 1, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 96 | 6,85 | 657,60 | 657,60 |
| 3174 | 002.001.431 | FEIJÃO CARIOCA - 1KG - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 400 | 8,25 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3175 | 002.001.808 | FEIJÃO PRETO - 1KG - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 96 | 7,58 | 727,68 | 727,68 |
| 3176 | 003.005.046 | FENITOÍNA SÓDICA 5% - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 2,10 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3177 | 003.005.047 | FENOBARBITAL SÓDICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 500 | 2,48 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 3178 | 002.001.535 | FERMENTO QUÍMICO EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 36 | 2,35 | 84,60 | 84,60 |
| 3179 | 012.010.022 | FERRITINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 125 | 9,88 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 3180 | 006.001.336 | FERRO CA-50 1/2 COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 101,65 | 1.016,50 | 1.016,50 |
| 3181 | 006.001.125 | FERRO CA-50 1/4 COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 3 | 28,89 | 86,67 | 86,67 |
| 3182 | 006.001.332 | FERRO CA-50 3/16 COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 3 | 18,00 | 54,00 | 54,00 |
| 3183 | 006.001.335 | FERRO CA-50 3/8 COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 3 | 57,79 | 173,37 | 173,37 |
| 3184 | 006.001.334 | FERRO CA-50 5/16 COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 3 | 41,73 | 125,19 | 125,19 |

Total: 30.869.915,16

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 160

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 012.010.023 | FERRO SÉRICO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 125 | 2,88 | 360,00 | 360,00 |
| 3186 | 002.001.241 | FILÉ DE PEIXE, TILAPIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 120 | 42,89 | 5.146,80 | 5.146,80 |
| 3187 | 007.001.009 | FIO CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 5 | 299,60 | 1.498,00 | 1.498,00 |
| 3188 | 009.001.114 | FIO DE SUTURA CATGUT | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 4,51 | 451,00 | 451,00 |
| 3189 | 009.001.115 | FIO DE SUTURA CATGUT | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 5,80 | 870,00 | 870,00 |
| 3190 | 009.001.116 | FIO DE SUTURA NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 0,60 | 30,00 | 30,00 |
| 3191 | 009.001.117 | FIO DE SUTURA NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 700 | 1,40 | 980,00 | 980,00 |
| 3192 | 009.001.118 | FIO DE SUTURA NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 600 | 1,40 | 840,00 | 840,00 |
| 3193 | 009.001.119 | FIO DE SUTURA NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 400 | 1,60 | 640,00 | 640,00 |
| 3194 | 009.001.120 | FIO DE SUTURA NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 1,30 | 195,00 | 195,00 |
| 3195 | 009.001.030 | FIO GUIA - BOUGIE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 40,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3196 | 009.001.035 | FIO GUIA - BOUGIE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 40,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3197 | 009.001.037 | FIO GUIA - BOUGIE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 40,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3198 | 009.001.036 | FIO GUIA - BOUGIE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 40,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3199 | 009.001.229 | FIO GUIA - ESTILETE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 63,03 | 630,30 | 630,30 |
| 3200 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 200 | 3,25 | 650,00 | 650,00 |
| 3201 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 3,10 | 62,00 | 62,00 |
| 3202 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 6,67 | 133,40 | 133,40 |
| 3203 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 4,15 | 622,50 | 622,50 |
| 3204 | 009.001.859 | FITA CREPE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 250 | 3,25 | 812,50 | 812,50 |

Total: 30.889.036,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 161

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | 001.001.483 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 30 | 15,25 | 457,50 | 457,50 |
| 3206 | 011.001.052 | FITA DE ISOLAMENTO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 15,25 | 76,25 | 76,25 |
| 3207 | 009.001.397 | FITA HIPOALERGÊNICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 300 | 2,85 | 855,00 | 855,00 |
| 3208 | 009.001.396 | FITA HIPOALERGÊNICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 4580 | 4,30 | 19.694,00 | 19.694,00 |
| 3209 | 007.001.267 | FITA ISOLANTE COR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 12,09 | 604,50 | 604,50 |
| 3210 | 009.001.860 | FITA PARA AUTOCLAVE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 30 | 4,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3211 | 003.005.048 | FITOMENADIONA 10 MG/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 2,31 | 924,00 | 924,00 |
| 3212 | 009.001.427 | FIXADOR DE CANULA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 200 | 64,20 | 12.840,00 | 12.840,00 |
| 3213 | 009.001.040 | FIXADOR DE CANULA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 64,20 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 3214 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 250 | 1,90 | 475,00 | 475,00 |
| 3215 | 006.001.399 | FLANGE EM PVC NAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 74,95 | 224,85 | 224,85 |
| 3216 | 003.005.086 | FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 200 | 9,86 | 1.972,00 | 1.972,00 |
| 3217 | 021.001.004 | FLUXÔMETRO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 71,30 | 4.991,00 | 4.991,00 |
| 3218 | 038.001.048 | FOLHA DE LIXA D' AGUA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 1,39 | 139,00 | 139,00 |
| 3219 | 006.001.361 | FOLHA DE PORTA LISA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 181,92 | 545,76 | 545,76 |
| 3220 | 006.001.362 | FOLHA DE PORTA LISA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 160,58 | 481,74 | 481,74 |
| 3221 | 009.001.008 | FORMULA PADRAO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 600 | 26,89 | 16.134,00 | 16.134,00 |
| 3222 | 012.010.024 | FOSFATASE ALCALINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 264 | 2,14 | 564,96 | 564,96 |
| 3223 | 003.005.033 | FOSFATO DISSÓDICO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 25000 | 2,40 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3224 | 012.010.025 | FOSFORO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 36 | 1,96 | 70,56 | 70,56 |

Total: 31.011.490,78

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 162

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 10 | 3,80 | 38,00 | 38,00 |
| 3226 | 009.001.077 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4140 | 2,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| 3227 | 009.001.078 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1095 | 2,00 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 3228 | 009.001.079 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1200 | 2,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3229 | 009.001.080 | FRALDA GERIATRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1215 | 1,80 | 2.187,00 | 2.187,00 |
| 3230 | 009.001.164 | FRASCO DIETA ENTERAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 1700 | 0,90 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 3231 | 016.001.235 | FRONHA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 25,60 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| 3232 | 012.010.095 | FSH | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 22 | 6,50 | 143,00 | 143,00 |
| 3233 | 012.010.097 | FTA-ABS IGG (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 9 | 8,23 | 74,07 | 74,07 |
| 3234 | 012.010.096 | FTA-ABS IGM (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 9 | 8,23 | 74,07 | 74,07 |
| 3235 | 002.001.512 | FUBÁ DE MILHO MIMOSO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 36 | 2,89 | 104,04 | 104,04 |
| 3236 | 038.001.072 | FUNDO PREPARADOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 192,68 | 3.853,60 | 3.853,60 |
| 3237 | 003.005.049 | FUROSEMIDA 20 MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 5000 | 1,80 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3238 | 012.010.026 | GAMA GT | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 419 | 3,74 | 1.567,06 | 1.567,06 |
| 3239 | 007.001.797 | GANCHO CURTO P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 5 | 1,29 | 6,45 | 6,45 |
| 3240 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 70,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3241 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 90,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3242 | 012.010.027 | GASOMETRIA ARTERIAL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 220 | 16,74 | 3.682,80 | 3.682,80 |
| 3243 | 012.010.028 | GASOMETRIA VENOSA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 800 | 16,74 | 13.392,00 | 13.392,00 |
| 3244 | 009.001.273 | GEL HIDROELETROLÍTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 10 | 6,10 | 61,00 | 61,00 |

Total: 31.063.715,87

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 163

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245 | 009.001.051 | GEL HIDROELETROLÍTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 70 | 1,65 | 115,50 | 115,50 |
| 3246 | 016.001.048 | GELADEIRA - FROST | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3247 | 038.001.078 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SC | 6 | 45,25 | 271,50 | 271,50 |
| 3248 | 038.001.077 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SC | 6 | 65,35 | 392,10 | 392,10 |
| 3249 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 990 | 1,97 | 1.950,30 | 1.950,30 |
| 3250 | 003.005.054 | GLICONATO DE CÁLCIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 2,15 | 860,00 | 860,00 |
| 3251 | 003.005.052 | GLICOSE A 25% - 10 ML | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1400 | 0,74 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| 3252 | 003.005.053 | GLICOSE A 50% - 10 ML | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 2000 | 0,84 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 3253 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 6,96 | 208,80 | 208,80 |
| 3254 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 70 | 4,01 | 280,70 | 280,70 |
| 3255 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3256 | 002.001.341 | GRÃO DE BICO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 8,25 | 495,00 | 495,00 |
| 3257 | 006.001.359 | GRELHA ABRE E FECHA, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 27,68 | 138,40 | 138,40 |
| 3258 | 012.010.030 | GRUPO SANGUINEO ABO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 34 | 1,12 | 38,08 | 38,08 |
| 3259 | 011.013.045 | GUIA PARA REFERENCIA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 20 | 16,00 | 320,00 | 320,00 |
| 3260 | 003.005.055 | HALOPERIDOL 5 MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1000 | 3,70 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 3261 | 007.001.810 | HASTE TERRA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 35,31 | 176,55 | 176,55 |
| 3262 | 009.001.274 | HASTES FLEXÍVEIS C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 70 | 1,39 | 97,30 | 97,30 |
| 3263 | 003.005.002 | HEMITARTARATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 2000 | 1,45 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3264 | 003.005.057 | HEMITARTARATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 600 | 3,58 | 2.148,00 | 2.148,00 |

Total: 31.085.624,10

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 164

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3265 | 012.010.032 | HEMOGLOBINA GLICADA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 362 | 6,47 | 2.342,14 | 2.342,14 |
| 3266 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5176 | 4,38 | 22.670,88 | 22.670,88 |
| 3267 | 009.001.105 | HEPA- FILTRO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 13,52 | 946,40 | 946,40 |
| 3268 | 003.005.058 | HEPARINA SÓDICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 200 | 25,98 | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 3269 | 012.010.101 | HEPATITE A - IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 13,76 | 41,28 | 41,28 |
| 3270 | 012.010.102 | HEPATITE A - IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 13,76 | 41,28 | 41,28 |
| 3271 | 012.010.099 | HEPATITE B - HBEAG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 18,94 | 113,64 | 113,64 |
| 3272 | 012.010.100 | HEPATITE B - HBSAG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 62 | 12,52 | 776,24 | 776,24 |
| 3273 | 012.010.104 | HERPES SIMPLES IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 14,13 | 28,26 | 28,26 |
| 3274 | 012.010.105 | HERPES SIMPLES IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 14,13 | 28,26 | 28,26 |
| 3275 | 012.010.106 | HIV 1 E 2 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 73 | 8,23 | 600,79 | 600,79 |
| 3276 | 009.001.106 | HME - FILTRO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 1,03 | 154,50 | 154,50 |
| 3277 | 012.010.034 | IGE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 29 | 7,61 | 220,69 | 220,69 |
| 3278 | 021.001.268 | IMOBILIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 10 | 97,00 | 970,00 | 970,00 |
| 3279 | 006.001.373 | IMPERMEABILIZANTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 3 | 237,85 | 713,55 | 713,55 |
| 3280 | 012.010.107 | INDICE DE SATURAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 3281 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 30 | 7,10 | 213,00 | 213,00 |
| 3282 | 007.001.720 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 4,28 | 42,80 | 42,80 |
| 3283 | 007.001.176 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3,50 | 35,00 | 35,00 |
| 3284 | 007.001.722 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,59 | 22,95 | 22,95 |

Total: 31.120.785,15

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 165

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 007.001.723 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 7,25 | 36,25 | 36,25 |
| 3286 | 009.001.471 | IODO A 1% SOLUÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 150 | 38,02 | 5.703,00 | 5.703,00 |
| 3287 | 009.001.358 | IODO A 1% SOLUÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 150 | 41,33 | 6.199,50 | 6.199,50 |
| 3288 | 009.001.963 | ISOBAG - COMPRESSA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 1000 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3289 | 006.001.308 | JOELHO 45° DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,25 | 21,25 | 21,25 |
| 3290 | 006.001.309 | JOELHO 45° DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 16,89 | 84,45 | 84,45 |
| 3291 | 006.001.312 | JOELHO 90° DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 13,89 | 69,45 | 69,45 |
| 3292 | 006.001.310 | JOELHO 90° DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 3,26 | 16,30 | 16,30 |
| 3293 | 006.001.241 | JOELHO 90° SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 8,19 | 40,95 | 40,95 |
| 3294 | 006.001.231 | JOELHO 90° SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 11,98 | 35,94 | 35,94 |
| 3295 | 006.001.166 | JOELHO DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 1,38 | 27,60 | 27,60 |
| 3296 | 006.001.170 | JOELHO DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 7,89 | 39,45 | 39,45 |
| 3297 | 006.001.169 | JOELHO DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,25 | 21,25 | 21,25 |
| 3298 | 007.001.798 | JUNÇÃO INT- I - 38X38 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 5 | 2,89 | 14,45 | 14,45 |
| 3299 | 007.001.799 | JUNÇÃO INT. L- 38X38 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 5 | 3,85 | 19,25 | 19,25 |
| 3300 | 002.001.160 | KETCHUP - FRASCO COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 13,00 | 52,00 | 52,00 |
| 3301 | 009.001.072 | KIT DE DRENO DE TORAX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 71,82 | 430,92 | 430,92 |
| 3302 | 009.001.075 | KIT DE DRENO DE TORAX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 81,75 | 490,50 | 490,50 |
| 3303 | 009.001.074 | KIT DE DRENO DE TORAX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 87,23 | 523,38 | 523,38 |
| 3304 | 006.001.278 | KIT DE INSTALAÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 235,25 | 2.352,50 | 2.352,50 |

Total: 31.137.963,54

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 166

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 009.001.073 | KIT DRENO DE TORAX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 6 | 70,23 | 421,38 | 421,38 |
| 3306 | 002.001.102 | KIT LANCHE EMBALADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 15000 | 11,20 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 3307 | 006.001.330 | KITS CAIXA ACOPLADA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 3 | 165,89 | 497,67 | 497,67 |
| 3308 | 001.001.006 | LACRE NUMERADO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 400 | 0,40 | 160,00 | 160,00 |
| 3309 | 021.001.252 | LAMINA DE AÇO INOX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 101,00 | 303,00 | 303,00 |
| 3310 | 021.001.253 | LAMINA DE AÇO INOX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 101,00 | 303,00 | 303,00 |
| 3311 | 021.001.254 | LAMINA DE AÇO INOX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 101,00 | 505,00 | 505,00 |
| 3312 | 021.001.256 | LAMINA DE AÇO INOX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 101,00 | 303,00 | 303,00 |
| 3313 | 009.001.143 | LAMINA PARA BISTURI Nº | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 3600 | 0,30 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 3314 | 009.001.144 | LAMINA PARA BISTURI Nº | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 200 | 0,48 | 96,00 | 96,00 |
| 3315 | 009.001.145 | LAMINA PARA BISTURI Nº | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 700 | 0,32 | 224,00 | 224,00 |
| 3316 | 021.001.259 | LAMINA PARA SERRA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 46,00 | 184,00 | 184,00 |
| 3317 | 007.001.424 | LAMPADA DE LED 15W | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 4,10 | 205,00 | 205,00 |
| 3318 | 007.001.358 | LAMPADA DE LED 40W | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 37,50 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 3319 | 007.001.137 | LAMPADA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 34,85 | 3.485,00 | 3.485,00 |
| 3320 | 007.001.136 | LAMPADA LED 18W | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 250 | 7,10 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| 3321 | 007.001.596 | LAMPADA LED 20W | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 7,90 | 197,50 | 197,50 |
| 3322 | 009.001.865 | LANCETA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 1200 | 3,25 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3323 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 200 | 7,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3324 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 144 | 0,25 | 36,00 | 36,00 |

Total: 31.322.914,09

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 167

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 011.013.043 | LAUDO MEDICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 12 | 16,00 | 192,00 | 192,00 |
| 3326 | 006.001.034 | LAVATÓRIO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 9 | 280,25 | 2.522,25 | 2.522,25 |
| 3327 | 002.001.554 | LEITE CONDENSADO EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 150 | 5,60 | 840,00 | 840,00 |
| 3328 | 002.001.264 | LEITE EM PÓ INTEGRAL; | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 11,00 | 660,00 | 660,00 |
| 3329 | 002.001.639 | LEITE INTEGRAL 1 LITRO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2920 | 5,25 | 15.330,00 | 15.330,00 |
| 3330 | 016.001.029 | LENCOL SEM ELASTICO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 240 | 35,58 | 8.539,20 | 8.539,20 |
| 3331 | 002.001.530 | LENTILHA TIPO 1 SECA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 16,50 | 990,00 | 990,00 |
| 3332 | 012.010.091 | LH | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 11 | 7,39 | 81,29 | 81,29 |
| 3333 | 003.005.063 | LIDOCAÍNA 2% COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 50 | 13,00 | 650,00 | 650,00 |
| 3334 | 003.005.064 | LIDOCAÍNA 2% SEM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 600 | 6,50 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3335 | 003.005.065 | LIDOCAÍNA GEL 2% SEM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BS | 2000 | 4,25 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3336 | 006.001.270 | LIGAÇÃO/ENGATE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 29,32 | 439,80 | 439,80 |
| 3337 | 005.001.416 | LIMPA VIDRO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 20 | 2,39 | 47,80 | 47,80 |
| 3338 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 45 | 150,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 3339 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 30 | 8,35 | 250,50 | 250,50 |
| 3340 | 002.001.427 | LINGUIÇA CALABRESA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 152 | 25,90 | 3.936,80 | 3.936,80 |
| 3341 | 002.001.799 | LINGÜIÇA TIPO TOSCANA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 150 | 19,90 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| 3342 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 36 | 80,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 3343 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 36 | 140,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 3344 | 012.010.036 | LIPASE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 2,40 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Total: 31.388.648,73

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 168

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3345 | 012.010.109 | LIPIDIOS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,85 | 18,50 | 18,50 |
| 3346 | 012.010.110 | LITIO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,85 | 18,50 | 18,50 |
| 3347 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 35 | 13,65 | 477,75 | 477,75 |
| 3348 | 038.001.001 | LIXA D'ÁGUA 220 COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 1,85 | 185,00 | 185,00 |
| 3349 | 038.001.062 | LIXA, MATERIAL PAPEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 4,30 | 129,00 | 129,00 |
| 3350 | 038.001.060 | LIXA, TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 0,85 | 85,00 | 85,00 |
| 3351 | 038.001.058 | LIXA,TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 2,45 | 367,50 | 367,50 |
| 3352 | 038.001.056 | LIXA,TIPO GRÃO 36, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 3,18 | 477,00 | 477,00 |
| 3353 | 038.001.057 | LIXA,TIPO GRÃO 60 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 4,20 | 630,00 | 630,00 |
| 3354 | 038.001.059 | LIXA,TIPO GRÃO 80 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 0,95 | 142,50 | 142,50 |
| 3355 | 021.001.232 | LOCAÇÃO DE APARELHO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 24 | 591,52 | 14.196,48 | 14.196,48 |
| 3356 | 021.001.229 | LOCAÇÃO DE APARELHO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 1.405,48 | 16.865,76 | 16.865,76 |
| 3357 | 021.001.230 | LOCAÇÃO DE APARELHO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 48 | 3.044,03 | 146.113,44 | 146.113,44 |
| 3358 | 021.001.227 | LOCAÇÃO DE BOMBA DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 192 | 272,10 | 52.243,20 | 52.243,20 |
| 3359 | 021.001.233 | LOCAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 24 | 1.288,35 | 30.920,40 | 30.920,40 |
| 3360 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 3.745,00 | 44.940,00 | 44.940,00 |
| 3361 | 021.001.061 | LOCAÇÃO DE KIT CPAP | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 374,50 | 4.494,00 | 4.494,00 |
| 3362 | 021.001.091 | LOCAÇÃO DE MONITOR | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 910,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| 3363 | 021.001.273 | LOCAÇÃO DE MONITOR | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 72 | 946,45 | 68.144,40 | 68.144,40 |
| 3364 | 004.001.129 | LOCACAO IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |

Total: 31.784.218,00

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 169

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365 | 004.001.177 | LOCACAO IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 3366 | 004.001.144 | LOCAÇÃO: IMPRESSOA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 175,03 | 2.100,36 | 2.100,36 |
| 3367 | 004.001.142 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 175,03 | 2.100,36 | 2.100,36 |
| 3368 | 004.001.163 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 175,03 | 2.100,36 | 2.100,36 |
| 3369 | 004.001.141 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 48 | 350,07 | 16.803,36 | 16.803,36 |
| 3370 | 004.001.178 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 3371 | 004.001.139 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 60 | 70,01 | 4.200,60 | 4.200,60 |
| 3372 | 004.001.294 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 3373 | 004.001.138 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 3374 | 004.001.143 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 175,03 | 2.100,36 | 2.100,36 |
| 3375 | 004.001.140 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 3376 | 002.001.039 | LOMBO SUÍNO INTEIRO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 100 | 22,90 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 3377 | 011.001.074 | LONA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 180,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3378 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 586,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| 3379 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 30 | 3,20 | 96,00 | 96,00 |
| 3380 | 006.001.313 | LUVA DE CORRER DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 17,21 | 86,05 | 86,05 |
| 3381 | 006.001.314 | LUVA DE CORRER DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 27,58 | 82,74 | 82,74 |
| 3382 | 006.001.176 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 35,89 | 107,67 | 107,67 |
| 3383 | 006.001.173 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 30,25 | 151,25 | 151,25 |
| 3384 | 006.001.175 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 37,58 | 112,74 | 112,74 |

Total: 31.833.874,05

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 170

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | 006.001.177 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 72,89 | 218,67 | 218,67 |
| 3386 | 006.001.164 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 1,32 | 19,80 | 19,80 |
| 3387 | 006.001.165 | LUVA DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 3,40 | 17,00 | 17,00 |
| 3388 | 006.001.290 | LUVA DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 6,89 | 68,90 | 68,90 |
| 3389 | 011.001.059 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 100 | 4,85 | 485,00 | 485,00 |
| 3390 | 011.001.060 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 150 | 4,84 | 726,00 | 726,00 |
| 3391 | 011.001.061 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 120 | 6,12 | 734,40 | 734,40 |
| 3392 | 006.001.316 | LUVA SIMPLES DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 12,58 | 37,74 | 37,74 |
| 3393 | 006.001.315 | LUVA SIMPLES DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 4,85 | 14,55 | 14,55 |
| 3394 | 006.001.260 | LUVA SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 11,45 | 34,35 | 34,35 |
| 3395 | 006.001.264 | LUVA SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 9,25 | 27,75 | 27,75 |
| 3396 | 009.001.165 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 450 | 1,25 | 562,50 | 562,50 |
| 3397 | 009.001.866 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 450 | 1,25 | 562,50 | 562,50 |
| 3398 | 009.001.867 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 600 | 1,25 | 750,00 | 750,00 |
| 3399 | 009.001.868 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 450 | 1,25 | 562,50 | 562,50 |
| 3400 | 009.001.869 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 300 | 1,25 | 375,00 | 375,00 |
| 3401 | 009.001.163 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 300 | 12,40 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 3402 | 009.001.871 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 450 | 13,08 | 5.886,00 | 5.886,00 |
| 3403 | 009.001.870 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 500 | 15,50 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 3404 | 009.001.071 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 250 | 12,40 | 3.100,00 | 3.100,00 |

Total: 31.859.526,71

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 171

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | 011.001.075 | LUVAS DE PVC - LIMPA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 10 | 15,25 | 152,50 | 152,50 |
| 3406 | 005.001.044 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 50 | 23,85 | 1.192,50 | 1.192,50 |
| 3407 | 005.001.272 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 250 | 15,32 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| 3408 | 005.001.273 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 70 | 15,32 | 1.072,40 | 1.072,40 |
| 3409 | 006.001.394 | MAÇANETA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 25,78 | 77,34 | 77,34 |
| 3410 | 002.001.560 | MACARRÃO MASSA SECA, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 240 | 2,97 | 712,80 | 712,80 |
| 3411 | 002.001.558 | MACARRÃO MASSA SECA, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 120 | 2,80 | 336,00 | 336,00 |
| 3412 | 002.001.358 | MACARRÃO TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 2,80 | 168,00 | 168,00 |
| 3413 | 006.001.378 | MADEIRITE DE PINUS, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 62,92 | 314,60 | 314,60 |
| 3414 | 012.010.111 | MAGNESIO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,65 | 16,50 | 16,50 |
| 3415 | 002.001.155 | MAIONESE PRODUTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 90 | 7,25 | 652,50 | 652,50 |
| 3416 | 006.001.162 | MALHA POP 20X20 3,4MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 63,56 | 63,56 | 63,56 |
| 3417 | 009.001.872 | MALHA TUBULAR 06X15 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 70 | 7,25 | 507,50 | 507,50 |
| 3418 | 009.001.873 | MALHA TUBULAR 10X15 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 70 | 8,80 | 616,00 | 616,00 |
| 3419 | 009.001.874 | MALHA TUBULAR 15X15 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 30 | 14,60 | 438,00 | 438,00 |
| 3420 | 009.001.875 | MALHA TUBULAR 20X15 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 10 | 15,35 | 153,50 | 153,50 |
| 3421 | 006.001.131 | MANGUEIRA JARDIM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 119,90 | 479,60 | 479,60 |
| 3422 | 003.005.092 | MANITOL 200 MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 80 | 9,25 | 740,00 | 740,00 |
| 3423 | 016.001.462 | MAQUINA DE LAVAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 2.699,00 | 5.398,00 | 5.398,00 |
| 3424 | 002.001.820 | MARGARINA CREMOSA C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PT | 1040 | 5,15 | 5.356,00 | 5.356,00 |

Total: 31.881.804,01

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 172

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | 009.001.109 | MASCARA ADULTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 41,15 | 411,50 | 411,50 |
| 3426 | 009.001.462 | MASCARA DE OXIGÊNIO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 8,01 | 560,70 | 560,70 |
| 3427 | 009.001.084 | MASCARA DE OXIGÊNIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 450 | 8,51 | 3.829,50 | 3.829,50 |
| 3428 | 009.001.103 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 700 | 4,05 | 2.835,00 | 2.835,00 |
| 3429 | 009.001.110 | MÁSCARA LARÍNGEA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 25,82 | 258,20 | 258,20 |
| 3430 | 009.001.104 | MÁSCARA N95 PFF2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 0,72 | 7,20 | 7,20 |
| 3431 | 009.001.101 | MÁSCARA ORO-NASAL- | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 337,16 | 3.371,60 | 3.371,60 |
| 3432 | 009.001.877 | MÁSCARA PLÁSTICA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 10 | 6,10 | 61,00 | 61,00 |
| 3433 | 009.001.224 | MÁSCARA PLÁSTICA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 10 | 7,26 | 72,60 | 72,60 |
| 3434 | 009.001.876 | MÁSCARA PLÁSTICA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 30 | 6,10 | 183,00 | 183,00 |
| 3435 | 009.001.223 | MÁSCARA PLÁSTICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KT | 10 | 7,90 | 79,00 | 79,00 |
| 3436 | 038.001.040 | MASSA ACRILICA 3,6L - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 30 | 46,35 | 1.390,50 | 1.390,50 |
| 3437 | 038.001.075 | MASSA CORRIDA (PVA), | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 41,89 | 837,80 | 837,80 |
| 3438 | 038.001.076 | MASSA CORRIDA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 36,89 | 737,80 | 737,80 |
| 3439 | 038.001.079 | MASSA CORRIDA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 69,56 | 1.391,20 | 1.391,20 |
| 3440 | 003.005.118 | METOPROLOL 1MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 300 | 17,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3441 | 012.010.112 | MICROALBUMINURIA 24 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 7 | 6,68 | 46,76 | 46,76 |
| 3442 | 012.010.113 | MICROALBUMINURIA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 14 | 6,68 | 93,52 | 93,52 |
| 3443 | 002.001.151 | MILHO DE PIPOCA DE 1ª | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 5 | 5,80 | 29,00 | 29,00 |
| 3444 | 002.001.128 | MILHO VERDE – | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 60 | 20,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Total: 31.904.299,89

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 173

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 9 | 1.039,00 | 9.351,00 | 9.351,00 |
| 3446 | 021.001.101 | MONITOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 80,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3447 | 003.005.068 | MONONITRATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 250 | 3,15 | 787,50 | 787,50 |
| 3448 | 012.010.114 | MONONUCLEOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| 3449 | 012.010.080 | MONONUCLEOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| 3450 | 002.001.042 | MORTADELA DEFUMADA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 30 | 22,25 | 667,50 | 667,50 |
| 3451 | 002.001.161 | MOSTARDA, EMBALAGEM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 11,00 | 44,00 | 44,00 |
| 3452 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 19 | 27,20 | 516,80 | 516,80 |
| 3453 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 15,00 | 375,00 | 375,00 |
| 3454 | 002.001.110 | MUSSARELA PEÇA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 28 | 38,40 | 1.075,20 | 1.075,20 |
| 3455 | 006.001.179 | NÍPEL ROSCÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 3,25 | 16,25 | 16,25 |
| 3456 | 006.001.180 | NÍPEL ROSCÁVEL,NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 6,58 | 19,74 | 19,74 |
| 3457 | 003.005.124 | NITROGLICERINA 5 MG/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 200 | 36,25 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| 3458 | 003.005.090 | NITROPUSSETO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 60 | 18,98 | 1.138,80 | 1.138,80 |
| 3459 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 4.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3460 | 002.001.199 | OLEO DE SOJA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 180 | 8,15 | 1.467,00 | 1.467,00 |
| 3461 | 003.005.087 | OMEPRAZOL 40 MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 2500 | 7,10 | 17.750,00 | 17.750,00 |
| 3462 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 38,02 | 380,20 | 380,20 |
| 3463 | 021.001.116 | OTOSCÓPIO DE LED COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 231,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 3464 | 002.001.298 | OVOS DE GALINHAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DZ | 180 | 10,30 | 1.854,00 | 1.854,00 |

Total: 31.958.531,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 174

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | 009.001.033 | OXIGENIO MEDICINAL ( | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 15000 | 19,64 | 294.600,00 | 294.600,00 |
| 3466 | 009.001.031 | OXIGENIO MEDICINAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 300 | 82,56 | 24.768,00 | 24.768,00 |
| 3467 | 009.001.032 | OXIGENIO MEDICINAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 600 | 60,93 | 36.558,00 | 36.558,00 |
| 3468 | 021.001.247 | OXÍMETRO DE PULSO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 137,62 | 1.100,96 | 1.100,96 |
| 3469 | 021.001.079 | OXÍMETRO DIGITAL DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 96,04 | 960,40 | 960,40 |
| 3470 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 9,10 | 91,00 | 91,00 |
| 3471 | 002.001.117 | PAÇOQUINHA - TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 4 | 25,12 | 100,48 | 100,48 |
| 3472 | 005.001.082 | PALHA DE AÇO N. 2º 25 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 1,90 | 114,00 | 114,00 |
| 3473 | 001.001.120 | PALITO DE SORVETE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 3474 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 600 | 3,40 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 3475 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 600 | 1,95 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 3476 | 002.001.116 | PÃO DE FORMA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 5 | 9,25 | 46,25 | 46,25 |
| 3477 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 1482 | 11,98 | 17.760,10 | 17.760,10 |
| 3478 | 021.001.108 | PAPAGAIO INOX 1000ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 195,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3479 | 001.001.078 | PAPEL CARBONO PRETO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 8 | 30,17 | 241,36 | 241,36 |
| 3480 | 009.001.878 | PAPEL GRAU-CIRÚRGICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 10 | 113,25 | 1.132,50 | 1.132,50 |
| 3481 | 009.001.879 | PAPEL GRAU-CIRÚRGICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 10 | 72,90 | 729,00 | 729,00 |
| 3482 | 009.001.880 | PAPEL GRAU-CIRÚRGICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 10 | 44,70 | 447,00 | 447,00 |
| 3483 | 009.001.100 | PAPEL GRAU-CIRÚRGICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 10 | 23,53 | 235,30 | 235,30 |
| 3484 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FD | 180 | 77,78 | 14.000,40 | 14.000,40 |

Total: 32.358.531,99

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 175

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 2000 | 12,85 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 3486 | 009.001.881 | PAPEL LENÇOL 50 CM X | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 250 | 5,52 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 3487 | 009.001.882 | PAPEL LENÇOL 70 CM X | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RL | 700 | 7,39 | 5.173,00 | 5.173,00 |
| 3488 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 100 | 192,35 | 19.235,00 | 19.235,00 |
| 3489 | 009.001.912 | PAPEL TERMOS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CENT | 10 | 14,87 | 148,70 | 148,70 |
| 3490 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 10 | 130,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3491 | 007.001.791 | PARAFUSO 6.0 X 50MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 0,80 | 400,00 | 400,00 |
| 3492 | 007.001.803 | PARAFUSO CHIB 4,0X40 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 0,13 | 65,00 | 65,00 |
| 3493 | 007.001.795 | PARAFUSO LENTILHADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 0,58 | 290,00 | 290,00 |
| 3494 | 006.001.139 | PARAFUSO PARA TELHA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 1,75 | 8,75 | 8,75 |
| 3495 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 14,19 | 283,80 | 283,80 |
| 3496 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 23,60 | 708,00 | 708,00 |
| 3497 | 001.001.454 | PASTA COM ELÁSTICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 5,10 | 102,00 | 102,00 |
| 3498 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 3,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3499 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 1,50 | 225,00 | 225,00 |
| 3500 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 6 | 96,03 | 576,18 | 576,18 |
| 3501 | 005.001.051 | PASTILHA DE GEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 30 | 32,00 | 960,00 | 960,00 |
| 3502 | 006.001.046 | PEDRA BRITA TAMANHO 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 1 | 175,20 | 175,20 | 175,20 |
| 3503 | 006.001.132 | PEDRISCO BRITADO Nº 0 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | M3 | 1 | 181,90 | 181,90 | 181,90 |
| 3504 | 002.001.092 | PEITO DE FRANGO, SEM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 220 | 19,40 | 4.268,00 | 4.268,00 |

Total: 32.420.162,52

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 176

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 003.005.073 | PENICILINA BENZATINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 1200 | 5,10 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 3506 | 007.001.796 | PERFILADO PERFURADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 250 | 41,03 | 10.257,50 | 10.257,50 |
| 3507 | 001.001.360 | PILHA - BATERIA (MOEDA) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 2,10 | 315,00 | 315,00 |
| 3508 | 001.001.602 | PILHA - BATERIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 12 | 54,37 | 652,44 | 652,44 |
| 3509 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CT | 70 | 8,10 | 567,00 | 567,00 |
| 3510 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CT | 150 | 9,77 | 1.465,50 | 1.465,50 |
| 3511 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3512 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CT | 20 | 34,15 | 683,00 | 683,00 |
| 3513 | 001.001.093 | PILHAS MÉDIA 1,5 VOLTS - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CT | 70 | 15,62 | 1.093,40 | 1.093,40 |
| 3514 | 021.001.264 | PINÇA DENTE DE RATO 14 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 19,99 | 199,90 | 199,90 |
| 3515 | 003.005.140 | PIPERACILINA SÓDICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 21,15 | 8.460,00 | 8.460,00 |
| 3516 | 002.001.674 | PIPOCA DOCE C/50 UN. | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FD | 2 | 24,89 | 49,78 | 49,78 |
| 3517 | 007.001.147 | PLACA CONDULETE 3/4 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 4,69 | 234,50 | 234,50 |
| 3518 | 007.001.148 | PLACA CONDULETE 3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,70 | 23,50 | 23,50 |
| 3519 | 007.001.151 | PLACA CONDULETE 3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,70 | 23,50 | 23,50 |
| 3520 | 007.001.150 | PLACA CONDULETE3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 4,70 | 23,50 | 23,50 |
| 3521 | 007.001.698 | PLAFON SOBREPOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 5,25 | 78,75 | 78,75 |
| 3522 | 012.010.037 | PLAQUETAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 2,89 | 289,00 | 289,00 |
| 3523 | 006.001.182 | PLUG ROSCÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 2,12 | 10,60 | 10,60 |
| 3524 | 006.001.181 | PLUG ROSCÁVEL,NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 2,01 | 10,05 | 10,05 |

Total: 32.452.519,44

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 177

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3525 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 1800 | 10,62 | 19.116,00 | 19.116,00 |
| 3526 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 30,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3527 | 006.001.130 | PORTA DE MADEIRA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 310,35 | 931,05 | 931,05 |
| 3528 | 006.001.144 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 340,23 | 340,23 | 340,23 |
| 3529 | 006.001.143 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 380,12 | 1.140,36 | 1.140,36 |
| 3530 | 006.001.360 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 400,25 | 1.200,75 | 1.200,75 |
| 3531 | 012.010.038 | POTÁSSIO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2091 | 1,97 | 4.119,27 | 4.119,27 |
| 3532 | 006.001.074 | POTE DE COLA PVC 175 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 23,55 | 94,20 | 94,20 |
| 3533 | 033.001.002 | POTE DE ISOPOR - TIPO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 0,50 | 50,00 | 50,00 |
| 3534 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 211 | 1,35 | 284,85 | 284,85 |
| 3535 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 10,64 | 744,80 | 744,80 |
| 3536 | 006.001.449 | PREGO 15X15 C/ CABEÇA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 1 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| 3537 | 006.001.137 | PREGO COM 02 CABEÇAS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 2 | 37,45 | 74,90 | 74,90 |
| 3538 | 006.001.140 | PREGO GALVANIZADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 3 | 37,45 | 112,35 | 112,35 |
| 3539 | 005.001.417 | PRENDEDOR DE ROUPA, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 10 | 2,95 | 29,50 | 29,50 |
| 3540 | 004.001.213 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 12 | 4.280,00 | 51.360,00 | 51.360,00 |
| 3541 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 1 | 565.681,16 | 565.681,16 | 565.681,16 |
| 3542 | 012.010.116 | PROGESTERONA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 4 | 8,42 | 33,68 | 33,68 |
| 3543 | 012.010.117 | PROLACTINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 14 | 8,36 | 117,04 | 117,04 |
| 3544 | 021.001.246 | PROLIFE - BRAÇADEIRA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 72,00 | 720,00 | 720,00 |

Total: 33.099.294,73

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 178

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 021.001.244 | PROLIFE - BRAÇADEIRA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 128,10 | 384,30 | 384,30 |
| 3546 | 021.001.245 | PROLIFE - BRAÇADEIRA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 123,00 | 369,00 | 369,00 |
| 3547 | 011.013.026 | PRONTO ATENDIMENTO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 25 | 6,35 | 158,75 | 158,75 |
| 3548 | 003.005.126 | PROPOFOL 10MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 500 | 8,12 | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 3549 | 012.010.039 | PROTEÍNA C REATIVA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3129 | 7,70 | 24.093,30 | 24.093,30 |
| 3550 | 012.010.119 | PROTEINAS FRACOES | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 14 | 1,51 | 21,14 | 21,14 |
| 3551 | 012.010.118 | PROTEINAS TOTAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 14 | 1,51 | 21,14 | 21,14 |
| 3552 | 012.010.120 | PROTEINURIA 24 HORAS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 1,68 | 13,44 | 13,44 |
| 3553 | 011.001.086 | PROTETOR AUDITIVO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 2,35 | 23,50 | 23,50 |
| 3554 | 012.010.098 | PSA LIVRE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 48 | 13,52 | 648,96 | 648,96 |
| 3555 | 012.010.103 | PSA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 125 | 13,52 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 3556 | 001.001.130 | PULSEIRA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 72000 | 0,16 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| 3557 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3558 | 001.001.002 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 391,00 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 3559 | 001.001.389 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 507,00 | 1.521,00 | 1.521,00 |
| 3560 | 001.001.725 | QUADRO MURAL DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 178,65 | 1.786,52 | 1.786,52 |
| 3561 | 011.013.018 | RECEITUARIO COMUM - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 200 | 4,51 | 902,00 | 902,00 |
| 3562 | 011.013.017 | RECEITUARIO CONTROLE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 50 | 9,66 | 483,00 | 483,00 |
| 3563 | 006.001.319 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 12,84 | 128,40 | 128,40 |
| 3564 | 006.001.317 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 9,85 | 49,25 | 49,25 |

Total: 33.151.578,43

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 179

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | 002.001.445 | REFEIÇÃO COMPLETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 35 | 40,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3566 | 002.001.114 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1500 | 14,36 | 21.540,00 | 21.540,00 |
| 3567 | 002.001.115 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1500 | 14,36 | 21.540,00 | 21.540,00 |
| 3568 | 005.001.372 | REFIL MOP AGUA - PONTA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 23,15 | 231,50 | 231,50 |
| 3569 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 5,40 | 162,00 | 162,00 |
| 3570 | 007.001.168 | REFLETOR 100WATTS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 34,02 | 340,20 | 340,20 |
| 3571 | 007.001.169 | REFLETOR 200WATTS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 58,08 | 580,80 | 580,80 |
| 3572 | 007.001.170 | REFLETOR 600WATTS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 272,15 | 1.360,75 | 1.360,75 |
| 3573 | 006.001.287 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 75,25 | 150,50 | 150,50 |
| 3574 | 006.001.295 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 60,58 | 121,16 | 121,16 |
| 3575 | 006.001.285 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 75,98 | 151,96 | 151,96 |
| 3576 | 006.001.288 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 115,42 | 230,84 | 230,84 |
| 3577 | 006.001.284 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 58,87 | 117,74 | 117,74 |
| 3578 | 006.001.299 | REGISTRO ESFERA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 35,87 | 179,35 | 179,35 |
| 3579 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 0,80 | 24,00 | 24,00 |
| 3580 | 007.001.836 | RELE FALTA DE FASE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 130,25 | 390,75 | 390,75 |
| 3581 | 007.001.164 | RELÉ FOTOELÉTRICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 72,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3582 | 022.001.244 | RELÓGIO DE PONTO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 1.700,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3583 | 006.001.266 | REPARO PARA VALVULA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 86,67 | 1.300,05 | 1.300,05 |
| 3584 | 011.001.087 | REPELENTE SPRAY DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 12,61 | 1.261,00 | 1.261,00 |

Total: 33.211.521,03

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 180

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3585 | 038.001.080 | RESINA ACRÍLICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 30 | 350,68 | 10.520,40 | 10.520,40 |
| 3586 | 006.001.267 | RETENTOR BILABIAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 39,62 | 198,10 | 198,10 |
| 3587 | 012.010.162 | RETICULOTICOS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3 | 2,24 | 6,72 | 6,72 |
| 3588 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 4,49 | 89,80 | 89,80 |
| 3589 | 005.001.458 | RODO PASSA CERA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 6,08 | 182,40 | 182,40 |
| 3590 | 038.001.052 | ROLO DE ESPUMA, 5 CM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 3,68 | 147,20 | 147,20 |
| 3591 | 038.001.053 | ROLO DE ESPUMA,9 CM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 4,98 | 199,20 | 199,20 |
| 3592 | 038.001.036 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 4,80 | 192,00 | 192,00 |
| 3593 | 038.001.050 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 15,09 | 603,60 | 603,60 |
| 3594 | 038.001.027 | ROLO LÃ PINTURA ANTI | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 8,90 | 267,00 | 267,00 |
| 3595 | 038.001.054 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 15,89 | 794,50 | 794,50 |
| 3596 | 038.001.051 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 8,42 | 421,00 | 421,00 |
| 3597 | 012.010.121 | RUBEOLA IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 29 | 12,72 | 368,88 | 368,88 |
| 3598 | 012.010.122 | RUBEOLA IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 29 | 14,02 | 406,58 | 406,58 |
| 3599 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 200 | 8,03 | 1.606,00 | 1.606,00 |
| 3600 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 800 | 8,35 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| 3601 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 250 | 5,96 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 3602 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 150 | 11,78 | 1.767,00 | 1.767,00 |
| 3603 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 50 | 39,69 | 1.984,50 | 1.984,50 |
| 3604 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 14,83 | 889,80 | 889,80 |

Total: 33.240.335,71

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 181

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 005.001.442 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 100 | 17,80 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 3606 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 70 | 25,28 | 1.769,60 | 1.769,60 |
| 3607 | 005.001.331 | SACO DE LIXO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 52,38 | 3.142,80 | 3.142,80 |
| 3608 | 005.001.450 | SACO DE LIXO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 30 | 22,00 | 660,00 | 660,00 |
| 3609 | 005.001.327 | SACO DE LIXO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 100 | 33,35 | 3.335,00 | 3.335,00 |
| 3610 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 10 | 25,10 | 251,00 | 251,00 |
| 3611 | 011.013.019 | SADT - 210 X 150 MM - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 60 | 4,50 | 270,00 | 270,00 |
| 3612 | 011.013.047 | SADT GRANDE - 290 X 210 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BLS | 12 | 8,17 | 98,04 | 98,04 |
| 3613 | 002.001.538 | SAL REFINADO IODADO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 60 | 1,89 | 113,40 | 113,40 |
| 3614 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CENT | 3 | 85,00 | 255,00 | 255,00 |
| 3615 | 002.001.487 | SALSICHA ´HOT DOG´SEM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 125 | 10,80 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3616 | 012.010.123 | SANGUE OCULTO NAS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 17 | 10,79 | 183,43 | 183,43 |
| 3617 | 011.001.040 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 6 | 60,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3618 | 011.001.041 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 6 | 60,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3619 | 011.001.046 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 12 | 60,00 | 720,00 | 720,00 |
| 3620 | 011.001.049 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 8 | 70,00 | 560,00 | 560,00 |
| 3621 | 011.001.154 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3622 | 011.001.155 | SAPATO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PR | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3623 | 002.001.549 | SARDINHA, ENLATADA, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 60 | 7,82 | 469,20 | 469,20 |
| 3624 | 002.001.044 | SASSAMI: FILEZINHO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | KG | 100 | 19,40 | 1.940,00 | 1.940,00 |

Total: 33.258.603,18

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 038.001.055 | SELADOR ACRÍLICO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 90,05 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| 3626 | 002.001.131 | SELETA DE LEGUMES – | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 60 | 40,25 | 2.415,00 | 2.415,00 |
| 3627 | 021.001.242 | SENSOR DE OXIMETRIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 245,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 3628 | 021.001.240 | SENSOR DE OXIMETRIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 245,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 3629 | 021.001.182 | SENSOR DE OXIMETRIA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 290,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3630 | 021.001.104 | SENSOR DE SPO2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3631 | 021.001.106 | SENSOR DE SPO2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3632 | 009.001.518 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50000 | 0,25 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3633 | 009.001.517 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3200 | 0,15 | 480,00 | 480,00 |
| 3634 | 009.001.521 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30000 | 0,30 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3635 | 009.001.522 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20000 | 0,40 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3636 | 009.001.519 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20000 | 0,25 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3637 | 009.001.520 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40000 | 0,25 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3638 | 009.001.523 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 1,65 | 82,50 | 82,50 |
| 3639 | 029.002.069 | SETOR MEDIA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SERV | 1 | 310.300,0( | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 3640 | 006.001.369 | SIFÃO CORRUGADO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 13,09 | 196,35 | 196,35 |
| 3641 | 006.001.368 | SIFÃO CORRUGADO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 15 | 19,50 | 292,50 | 292,50 |
| 3642 | 006.001.271 | SIFÃO FLEXÍVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 30,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3643 | 006.001.269 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 289,95 | 2.319,60 | 2.319,60 |
| 3644 | 006.001.152 | SIFÃO SANFONADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 15 | 13,85 | 207,75 | 207,75 |

Total: 33.634.847,88

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 183

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645 | 006.001.292 | SILICONE INCOLOR 300 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BS | 25 | 28,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3646 | 012.010.040 | SÓDIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2091 | 1,97 | 4.119,27 | 4.119,27 |
| 3647 | 003.005.107 | SOL. GLICOSE A 5% + CL. | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 1000 | 5,12 | 5.120,00 | 5.120,00 |
| 3648 | 003.005.113 | SOLUÇÃO DE GLICOSE À | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 1000 | 6,74 | 6.740,00 | 6.740,00 |
| 3649 | 003.005.114 | SOLUÇAO DE GLICOSE À | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 1000 | 7,98 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 3650 | 003.005.108 | SOLUÇÃO DE RINGER | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 600 | 7,89 | 4.734,00 | 4.734,00 |
| 3651 | 003.005.109 | SOLUÇÃO DE RINGER | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BL | 600 | 8,40 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 3652 | 003.005.051 | SOLUÇÃO ENEMA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 100 | 14,68 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 3653 | 003.005.050 | SOLUÇÃO ENEMA DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 300 | 9,42 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| 3654 | 009.001.889 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 60 | 0,70 | 42,00 | 42,00 |
| 3655 | 009.001.890 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 0,60 | 42,00 | 42,00 |
| 3656 | 009.001.891 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 0,50 | 35,00 | 35,00 |
| 3657 | 009.001.892 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 0,60 | 42,00 | 42,00 |
| 3658 | 009.001.893 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 200 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3659 | 009.001.894 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 100 | 0,74 | 74,00 | 74,00 |
| 3660 | 009.001.895 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 140 | 0,86 | 120,40 | 120,40 |
| 3661 | 009.001.791 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 100 | 0,90 | 90,00 | 90,00 |
| 3662 | 009.001.792 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PC | 20 | 1,39 | 27,80 | 27,80 |
| 3663 | 009.001.904 | SONDA DE FOLEY Nº 10 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 3,18 | 63,60 | 63,60 |
| 3664 | 009.001.400 | SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 70 | 2,70 | 189,00 | 189,00 |

Total: 33.674.500,95

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 184

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 009.001.401 | SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 100 | 2,70 | 270,00 | 270,00 |
| 3666 | 009.001.402 | SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 300 | 2,90 | 870,00 | 870,00 |
| 3667 | 009.001.403 | SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 150 | 2,85 | 427,50 | 427,50 |
| 3668 | 009.001.541 | SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 40 | 3,19 | 127,60 | 127,60 |
| 3669 | 009.001.404 | SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 150 | 2,80 | 420,00 | 420,00 |
| 3670 | 009.001.405 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 1,90 | 19,00 | 19,00 |
| 3671 | 009.001.406 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 1,60 | 16,00 | 16,00 |
| 3672 | 009.001.407 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 2,15 | 43,00 | 43,00 |
| 3673 | 009.001.408 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 1,90 | 19,00 | 19,00 |
| 3674 | 009.001.409 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 1,98 | 19,80 | 19,80 |
| 3675 | 009.001.410 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 2,68 | 26,80 | 26,80 |
| 3676 | 009.001.411 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 2,65 | 26,50 | 26,50 |
| 3677 | 009.001.412 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 3,98 | 79,60 | 79,60 |
| 3678 | 009.001.413 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 1,56 | 31,20 | 31,20 |
| 3679 | 009.001.414 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 100 | 5,91 | 591,00 | 591,00 |
| 3680 | 009.001.415 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 150 | 3,46 | 519,00 | 519,00 |
| 3681 | 009.001.416 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 120 | 3,89 | 466,80 | 466,80 |
| 3682 | 009.001.417 | SONDA ENDOTRAQUEAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 30 | 4,81 | 144,30 | 144,30 |
| 3683 | 009.001.898 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,35 | 3,50 | 3,50 |
| 3684 | 009.001.899 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,36 | 3,60 | 3,60 |

Total: 33.678.625,15

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 185

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685 | 009.001.900 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 50 | 0,41 | 20,50 | 20,50 |
| 3686 | 009.001.901 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 50 | 0,42 | 21,00 | 21,00 |
| 3687 | 009.001.902 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 50 | 0,43 | 21,50 | 21,50 |
| 3688 | 009.001.903 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 50 | 0,85 | 42,50 | 42,50 |
| 3689 | 009.001.243 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 20 | 0,68 | 13,60 | 13,60 |
| 3690 | 009.001.896 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,74 | 7,40 | 7,40 |
| 3691 | 009.001.897 | SONDA NASOGÁSTRICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,75 | 7,50 | 7,50 |
| 3692 | 009.001.962 | SONDA PARA NUTRIÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 8,30 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 3693 | 009.001.277 | SONDA RETAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,80 | 8,00 | 8,00 |
| 3694 | 009.001.278 | SONDA RETAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,75 | 7,50 | 7,50 |
| 3695 | 009.001.280 | SONDA RETAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 0,86 | 8,60 | 8,60 |
| 3696 | 009.001.276 | SONDA RETAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 10 | 1,60 | 16,00 | 16,00 |
| 3697 | 009.001.907 | SONDA URETRAL Nº 10 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 250 | 0,75 | 187,50 | 187,50 |
| 3698 | 009.001.908 | SONDA URETRAL Nº 12 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 900 | 0,78 | 702,00 | 702,00 |
| 3699 | 009.001.909 | SONDA URETRAL Nº 14 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 40 | 0,89 | 35,60 | 35,60 |
| 3700 | 009.001.910 | SONDA URETRAL Nº 16 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 40 | 0,80 | 32,00 | 32,00 |
| 3701 | 009.001.915 | SONDA URETRAL Nº 18- | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 0,81 | 8,10 | 8,10 |
| 3702 | 009.001.914 | SONDA URETRAL Nº 4 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 0,87 | 8,70 | 8,70 |
| 3703 | 009.001.905 | SONDA URETRAL Nº 6 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 40 | 0,68 | 27,20 | 27,20 |
| 3704 | 009.001.906 | SONDA URETRAL Nº 8 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 40 | 0,58 | 23,20 | 23,20 |

Total: 33.681.068,55

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 186

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | 007.001.163 | SOQUETE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 200 | 2,80 | 560,00 | 560,00 |
| 3706 | 007.001.161 | SOQUETE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 2,98 | 74,50 | 74,50 |
| 3707 | 012.010.042 | STREPTOCOCCUS DO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 254 | 12,14 | 3.083,56 | 3.083,56 |
| 3708 | 012.010.041 | STREPTOCOCCUS | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 294 | 12,14 | 3.569,16 | 3.569,16 |
| 3709 | 003.005.060 | SUCCINATO SÓDICO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 4000 | 4,02 | 16.080,00 | 16.080,00 |
| 3710 | 003.005.121 | SUCCINATO SÓDICO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 7000 | 6,01 | 42.070,00 | 42.070,00 |
| 3711 | 003.005.075 | SULFATO DE ATROPINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 600 | 7,10 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 3712 | 003.005.076 | SULFATO DE MAGNÉSIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 400 | 2,10 | 840,00 | 840,00 |
| 3713 | 003.005.069 | SULFATO DE MORFINA 10 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 2000 | 2,60 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3714 | 003.005.077 | SULFATO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 1700 | 1,68 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 3715 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 77,89 | 155,78 | 155,78 |
| 3716 | 001.001.479 | SUPORTE ARAMADO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 68,25 | 682,50 | 682,50 |
| 3717 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 70,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 3718 | 038.001.028 | SUPORTE PARA ROLO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 11,27 | 338,10 | 338,10 |
| 3719 | 007.001.789 | SUPORTE SUSPENSO - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 4,10 | 102,50 | 102,50 |
| 3720 | 012.010.043 | T3 - TRIIODOTIRONINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 16 | 7,17 | 114,72 | 114,72 |
| 3721 | 012.010.045 | T4 - TETRAIODOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 53 | 7,22 | 382,66 | 382,66 |
| 3722 | 012.010.044 | T4 - TIROXINA LIVRE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 230 | 8,93 | 2.053,90 | 2.053,90 |
| 3723 | 004.001.041 | TABLET - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3724 | 006.001.150 | TABUA DE PINUS | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |

Total: 33.766.441,93

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 187

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725 | 006.001.367 | TABUAS DE PINUS DE 20 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 23,00 | 115,00 | 115,00 |
| 3726 | 006.001.366 | TABUAS DE PINUS DE 25 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 32,15 | 160,75 | 160,75 |
| 3727 | 009.001.911 | TALA METÁLICA 12 X 180 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 15 | 6,31 | 94,65 | 94,65 |
| 3728 | 009.001.913 | TALA METÁLICA 16 X 180 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 10 | 8,31 | 83,10 | 83,10 |
| 3729 | 009.001.419 | TALA MOLDAVEL EM EVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 14,05 | 140,50 | 140,50 |
| 3730 | 009.001.464 | TALA MOLDAVEL EM EVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 18,15 | 453,75 | 453,75 |
| 3731 | 009.001.420 | TALA MOLDAVEL EM EVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 12 | 28,17 | 338,04 | 338,04 |
| 3732 | 009.001.418 | TALA MOLDAVEL EM EVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 32 | 9,90 | 316,80 | 316,80 |
| 3733 | 009.001.797 | TALA MOLDAVEL EM EVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 32 | 9,26 | 296,32 | 296,32 |
| 3734 | 009.001.479 | TALA MOLDAVEL EM EVA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 42 | 8,53 | 358,26 | 358,26 |
| 3735 | 007.001.142 | TAMPÃO P/ CONDULETE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 3,42 | 342,00 | 342,00 |
| 3736 | 016.001.301 | TANQUINHO LAVADORA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 760,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 3737 | 006.001.320 | TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 14,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3738 | 006.001.321 | TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 5,89 | 29,45 | 29,45 |
| 3739 | 006.001.171 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 3,83 | 30,64 | 30,64 |
| 3740 | 006.001.172 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 12,89 | 64,45 | 64,45 |
| 3741 | 006.001.168 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 1,85 | 46,25 | 46,25 |
| 3742 | 006.001.257 | TÊ SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 10,19 | 50,95 | 50,95 |
| 3743 | 006.001.258 | TÊ SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 13,25 | 66,25 | 66,25 |
| 3744 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 19 | 67,30 | 1.278,70 | 1.278,70 |

Total: 33.772.297,79

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 188

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3745 | 006.001.127 | TELHA CERÂMICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ML | 2 | 2,47 | 4,94 | 4,94 |
| 3746 | 006.001.134 | TELHA CERÂMICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ML | 2 | 2,95 | 5,90 | 5,90 |
| 3747 | 002.001.393 | TEMPERO ALHO E SAL - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PT | 50 | 6,80 | 340,00 | 340,00 |
| 3748 | 012.010.046 | TEMPO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 35 | 2,93 | 102,55 | 102,55 |
| 3749 | 003.005.081 | TENOXICAN 40MG/ML - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP | 6000 | 9,25 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 3750 | 021.001.070 | TERMOMETRO DIGITAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 22,90 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 3751 | 021.001.072 | TERMÔMETRO DIGITAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 143,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 3752 | 021.001.071 | TERMOMETRO DIGITAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 118,48 | 1.184,80 | 1.184,80 |
| 3753 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 6,73 | 201,90 | 201,90 |
| 3754 | 021.001.266 | TESOURA LISTER 18 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 24,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3755 | 012.010.131 | TESTE DE AVIDEZ | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2 | 34,60 | 69,20 | 69,20 |
| 3756 | 009.001.971 | TESTE PARA AUTOCLAVE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 3,68 | 73,60 | 73,60 |
| 3757 | 009.001.034 | TESTE PARA AUTOCLAVE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 8,58 | 343,20 | 343,20 |
| 3758 | 012.010.124 | TESTOSTERONA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 17 | 8,59 | 146,03 | 146,03 |
| 3759 | 038.001.074 | TEXTURA ACRÍLICA LISA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 30 | 71,50 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 3760 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2802 | 2,14 | 5.996,28 | 5.996,28 |
| 3761 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 1502 | 2,14 | 3.214,28 | 3.214,28 |
| 3762 | 038.001.031 | THINER DILUENTE PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 109,84 | 2.196,80 | 2.196,80 |
| 3763 | 006.001.122 | TIJOLO COMUM DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ML | 2 | 905,15 | 1.810,30 | 1.810,30 |
| 3764 | 007.001.167 | TIMER DIGITAL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 93,00 | 930,00 | 930,00 |

Total: 33.849.091,57

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 189

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | 038.001.069 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 331,85 | 13.274,00 | 13.274,00 |
| 3766 | 038.001.082 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 418,00 | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 3767 | 038.001.084 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 60 | 497,56 | 29.853,60 | 29.853,60 |
| 3768 | 038.001.068 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 476,15 | 19.046,00 | 19.046,00 |
| 3769 | 038.001.081 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 360,16 | 14.406,40 | 14.406,40 |
| 3770 | 038.001.012 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 40 | 300,60 | 12.024,00 | 12.024,00 |
| 3771 | 038.001.010 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 40 | 212,86 | 8.514,40 | 8.514,40 |
| 3772 | 038.001.013 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 40 | 238,62 | 9.544,80 | 9.544,80 |
| 3773 | 038.001.038 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 239,68 | 9.587,20 | 9.587,20 |
| 3774 | 038.001.011 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 40 | 375,40 | 15.016,00 | 15.016,00 |
| 3775 | 038.001.063 | TINTA EPÓXI BI, EM LATA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 200,10 | 8.004,00 | 8.004,00 |
| 3776 | 038.001.067 | TINTA ESMALTE BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 172,23 | 6.889,20 | 6.889,20 |
| 3777 | 038.001.007 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 40 | 107,98 | 4.319,20 | 4.319,20 |
| 3778 | 038.001.009 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 40 | 105,89 | 4.235,60 | 4.235,60 |
| 3779 | 038.001.035 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 113,45 | 4.538,00 | 4.538,00 |
| 3780 | 038.001.017 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 40 | 108,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 3781 | 038.001.018 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 40 | 110,25 | 4.410,00 | 4.410,00 |
| 3782 | 038.001.016 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | GL | 40 | 108,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 3783 | 038.001.073 | TINTA LÁTEX PREMIUM, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 413,23 | 16.529,20 | 16.529,20 |
| 3784 | 038.001.019 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 40 | 319,85 | 12.794,00 | 12.794,00 |

Total: 34.067.437,17

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 190

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3785 | 038.001.025 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 412,21 | 16.488,40 | 16.488,40 |
| 3786 | 038.001.005 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT. | 40 | 341,25 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| 3787 | 038.001.024 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 40 | 423,59 | 16.943,60 | 16.943,60 |
| 3788 | 001.001.102 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 10,70 | 85,60 | 85,60 |
| 3789 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 17,78 | 142,24 | 142,24 |
| 3790 | 001.001.101 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 8 | 10,70 | 85,60 | 85,60 |
| 3791 | 009.001.009 | TIPOIA DESCARTÁVEL EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 56,70 | 567,00 | 567,00 |
| 3792 | 009.001.010 | TIPOIA DESCARTÁVEL EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 48,90 | 489,00 | 489,00 |
| 3793 | 009.001.297 | TIRA REATIVA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 0,80 | 120,00 | 120,00 |
| 3794 | 009.001.945 | TIRAS REAGENTES PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 4500 | 16,25 | 73.125,00 | 73.125,00 |
| 3795 | 016.001.027 | TOALHA DE BANHO DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 70 | 19,80 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 3796 | 007.001.155 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 7,78 | 77,80 | 77,80 |
| 3797 | 007.001.719 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 20,35 | 203,50 | 203,50 |
| 3798 | 007.001.717 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 15,10 | 151,00 | 151,00 |
| 3799 | 007.001.718 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 8,60 | 86,00 | 86,00 |
| 3800 | 006.001.607 | TORNEIRA BOIA METAL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PÇ | 18 | 40,13 | 722,34 | 722,34 |
| 3801 | 006.001.381 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 18 | 41,73 | 751,14 | 751,14 |
| 3802 | 006.001.380 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 18 | 73,83 | 1.328,94 | 1.328,94 |
| 3803 | 006.001.386 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 18 | 73,83 | 1.328,94 | 1.328,94 |
| 3804 | 006.001.395 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 74,15 | 1.853,75 | 1.853,75 |

Total: 34.197.023,02

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 191

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3805 | 006.001.280 | TORNEIRA PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 18 | 62,06 | 1.117,08 | 1.117,08 |
| 3806 | 009.001.057 | TORNEIRA3 VIAS COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CX | 10 | 45,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3807 | 009.001.309 | TOUCA DESCARTAVEL NA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2500 | 0,10 | 250,00 | 250,00 |
| 3808 | 012.010.092 | TOXOPLASMOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 48 | 13,98 | 671,04 | 671,04 |
| 3809 | 012.010.060 | TOXOPLASMOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 48 | 14,17 | 680,16 | 680,16 |
| 3810 | 012.010.125 | TRANSFERRINA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 14 | 3,39 | 47,46 | 47,46 |
| 3811 | 016.001.175 | TRAVESSEIRO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 39,30 | 786,00 | 786,00 |
| 3812 | 006.001.345 | TRELIÇA H-10 CA- 50 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 5 | 42,15 | 210,75 | 210,75 |
| 3813 | 006.001.338 | TRELIÇA H-8 CA- 50 - COM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 5 | 61,50 | 307,50 | 307,50 |
| 3814 | 012.010.050 | TRIGLICÉRIDES | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 453 | 2,89 | 1.309,17 | 1.309,17 |
| 3815 | 002.001.546 | TRIGO PARA KIBE, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PCT | 24 | 4,31 | 103,44 | 103,44 |
| 3816 | 038.001.044 | TRINCHA DE ‘2’ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 5,36 | 214,40 | 214,40 |
| 3817 | 038.001.045 | TRINCHA DE ‘3’ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 7,99 | 319,60 | 319,60 |
| 3818 | 038.001.046 | TRINCHA DE ‘4’ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 13,48 | 539,20 | 539,20 |
| 3819 | 038.001.047 | TRINCHA DE ‘5’ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 40 | 17,36 | 694,40 | 694,40 |
| 3820 | 038.001.043 | TRINCHA DE 1/2 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 4,23 | 105,75 | 105,75 |
| 3821 | 038.001.023 | TRINCHA QUADRADA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 20 | 14,89 | 297,80 | 297,80 |
| 3822 | 012.010.051 | TROPONINA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 400 | 45,20 | 18.080,00 | 18.080,00 |
| 3823 | 012.010.052 | TSH - HORMÔNIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 453 | 7,38 | 3.343,14 | 3.343,14 |
| 3824 | 012.010.126 | TTPA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 4,75 | 47,50 | 47,50 |

Total: 34.226.597,41

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 192

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3825 | 009.001.434 | TUBO DE LATEX N.º 200 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MT | 150 | 2,15 | 322,50 | 322,50 |
| 3826 | 006.001.376 | TUBO DE PVC PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 40,35 | 201,75 | 201,75 |
| 3827 | 006.001.374 | TUBO DE PVC PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 9 | 66,35 | 597,15 | 597,15 |
| 3828 | 006.001.302 | TUBO DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 13 | 105,66 | 1.373,58 | 1.373,58 |
| 3829 | 006.001.157 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 13 | 36,58 | 475,54 | 475,54 |
| 3830 | 006.001.160 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 3 | 15,89 | 47,67 | 47,67 |
| 3831 | 006.001.163 | TUBO DE PVC | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | BR | 10 | 79,26 | 792,60 | 792,60 |
| 3832 | 009.001.435 | TUBO DE SILICONE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MT | 250 | 10,32 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 3833 | 021.001.085 | UMIDIFICADOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 150 | 13,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 3834 | 007.001.382 | UNIDUTO CONICO 3/4 | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 500 | 3,13 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 3835 | 007.001.619 | UNIDUTO RETO FLEXOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 100 | 4,18 | 418,00 | 418,00 |
| 3836 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 3436 | 1,97 | 6.768,92 | 6.768,92 |
| 3837 | 012.010.054 | URINA TIPO 1 (EAS) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 2832 | 3,96 | 11.214,72 | 11.214,72 |
| 3838 | 009.001.302 | URIPEN Nº 4 DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,78 | 17,80 | 17,80 |
| 3839 | 009.001.303 | URIPEN Nº 5 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 1,35 | 13,50 | 13,50 |
| 3840 | 009.001.304 | URIPEN Nº 6 - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 250 | 1,95 | 487,50 | 487,50 |
| 3841 | 012.010.127 | UROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 96 | 4,63 | 444,48 | 444,48 |
| 3842 | 012.010.055 | V. HEMOSSED. (VHS) | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 164 | 2,89 | 473,96 | 473,96 |
| 3843 | 006.001.397 | VÁLVULA ABS PARA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 10,49 | 104,90 | 104,90 |
| 3844 | 006.001.123 | VALVULA DE DESCARGA, | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 243,89 | 2.438,90 | 2.438,90 |

Total: 34.258.885,88

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 193

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3845 | 006.001.377 | VALVULA DE TANQUE EM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 3,28 | 32,80 | 32,80 |
| 3846 | 006.001.402 | VÁLVULA MICTÓRIO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 10 | 385,25 | 3.852,50 | 3.852,50 |
| 3847 | 021.001.258 | VALVULA REGULADORA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 255,65 | 12.782,50 | 12.782,50 |
| 3848 | 009.001.305 | VASELINA LÍQUIDA - | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 10 | 32,50 | 325,00 | 325,00 |
| 3849 | 003.005.132 | VASOPRESSINA 20U/ML | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 50 | 28,56 | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 3850 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 5,81 | 290,50 | 290,50 |
| 3851 | 005.001.083 | VASSOURA DE PALHA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 19,35 | 967,50 | 967,50 |
| 3852 | 005.001.041 | VASSOURA LAVA BAÚ | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 41,25 | 1.237,50 | 1.237,50 |
| 3853 | 012.010.064 | VDRL | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 96 | 2,33 | 223,68 | 223,68 |
| 3854 | 006.001.325 | VEDA ROSCA 3/4 18MM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 13 | 13,25 | 172,25 | 172,25 |
| 3855 | 006.001.281 | VEDANTE (CARRAPETA) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 1,89 | 47,25 | 47,25 |
| 3856 | 006.001.283 | VEDANTE (CARRAPETA) | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 50 | 1,20 | 60,00 | 60,00 |
| 3857 | 007.001.138 | VENTILADOR DE 60 CM | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 25 | 262,15 | 6.553,75 | 6.553,75 |
| 3858 | 038.001.071 | VERNIZ A BASE DE | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 105,35 | 2.107,00 | 2.107,00 |
| 3859 | 038.001.070 | VERNIZ ACRILICO | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 125,89 | 2.517,80 | 2.517,80 |
| 3860 | 038.001.034 | VERNIZ TINGIDOR | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LT | 20 | 110,35 | 2.207,00 | 2.207,00 |
| 3861 | 002.001.234 | VINAGRE DE ALCOOL | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FR | 60 | 8,25 | 495,00 | 495,00 |
| 3862 | 012.010.128 | VITAMINA B12 | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 144 | 12,29 | 1.769,76 | 1.769,76 |
| 3863 | 012.010.129 | VITAMINA D 25 HIDROXI | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 240 | 12,55 | 3.012,00 | 3.012,00 |
| 3864 | 006.001.268 | VOLANTE PARA VÁLVULA | Material | Outros | Material | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 30 | 22,50 | 675,00 | 675,00 |

Total: 34.299.642,67

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 194

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | 012.010.130 | WALLER ROSE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN | 5 | 3,38 | 16,90 | 16,90 |
| 3866 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 20 | 17,50 | 350,00 | 350,00 |
| 3867 | 032.001.010 | ADUBO CÁLCÁRIO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3868 | 032.001.009 | ADUBO FERTILIZANTE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 5 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3869 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | GL | 50 | 8,52 | 426,00 | 426,00 |
| 3870 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 6 | 34,12 | 204,72 | 204,72 |
| 3871 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | GL | 20 | 6,70 | 134,00 | 134,00 |
| 3872 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | LT | 24 | 5,14 | 123,36 | 123,36 |
| 3873 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 3,91 | 7,82 | 7,82 |
| 3874 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 150,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3875 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 50,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3876 | 022.001.239 | AR CONDICIONADO , TIPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3877 | 022.001.014 | AR CONDICIONADO, TIPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3878 | 006.001.307 | ARAME FARPADO 500 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | RL | 20 | 585,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 3879 | 006.001.248 | ARAME GALVANIZADO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | MT | 3600 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3880 | 006.001.255 | ARAME RECOZIDO N°18 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | KG | 40 | 26,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 3881 | 034.001.038 | ARMADILHA MODELO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3882 | 006.001.583 | ARRUELA LISA 5/16 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 8000 | 0,25 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3883 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 10,95 | 54,75 | 54,75 |
| 3884 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | RL | 5 | 25,70 | 128,50 | 128,50 |

Total: 34.339.428,72

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3885 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | BLS | 10 | 4,03 | 40,30 | 40,30 |
| 3886 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 0,55 | 5,50 | 5,50 |
| 3887 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 114,21 | 342,63 | 342,63 |
| 3888 | 006.001.346 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 13,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3889 | 006.001.492 | CADEADO 30MM, | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 28,89 | 144,45 | 144,45 |
| 3890 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3891 | 016.001.130 | CADEIRA EXECUTIVA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 618,46 | 1.855,38 | 1.855,38 |
| 3892 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 5,78 | 28,90 | 28,90 |
| 3893 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 4,12 | 20,60 | 20,60 |
| 3894 | 001.001.810 | CADERNO SPIRAL 1/4 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 1,61 | 8,05 | 8,05 |
| 3895 | 001.001.440 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 9,53 | 95,30 | 95,30 |
| 3896 | 001.001.786 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 9,53 | 95,30 | 95,30 |
| 3897 | 001.001.785 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 9,53 | 95,30 | 95,30 |
| 3898 | 004.001.124 | CAIXA DE FERRAMENTA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 79,13 | 237,39 | 237,39 |
| 3899 | 034.001.037 | CAIXA DE TRANSPORTES | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3900 | 011.001.103 | CALÇA MOTOSSERRISTA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3901 | 011.001.104 | CALÇA MOTOSSERRISTA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3902 | 011.001.102 | CALÇA MOTOSSERRISTA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3903 | 022.001.213 | CAMERA DE TV IP BULLET | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 6 | 350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3904 | 022.001.199 | CAMERA DE TV | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 6 | 230,05 | 1.380,30 | 1.380,30 |

Total: 34.351.908,12

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 196

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
| 3906 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 3907 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 13,38 | 13,38 | 13,38 |
| 3908 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 3909 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
| 3910 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 4 | 10,02 | 40,08 | 40,08 |
| 3911 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 4 | 10,02 | 40,08 | 40,08 |
| 3912 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 4 | 6,03 | 24,12 | 24,12 |
| 3913 | 006.001.539 | CAVADEIRA ARTICULADA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 8 | 200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3914 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3915 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 20 | 2,78 | 55,60 | 55,60 |
| 3916 | 006.001.572 | CHAVE DE VELA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 30,50 | 152,50 | 152,50 |
| 3917 | 006.001.570 | CHAVE DE VELA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 37,35 | 186,75 | 186,75 |
| 3918 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
| 3919 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| 3920 | 033.001.035 | COADOR DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 4 | 7,36 | 29,44 | 29,44 |
| 3921 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 1,88 | 9,40 | 9,40 |
| 3922 | 022.001.034 | COMPRESSOR DE AR 2,0 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3923 | 011.001.160 | CONE DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 60,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3924 | 005.001.037 | CONTÊINER PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 20 | 2.150,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

Total: 34.401.754,80

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 197

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3925 | 005.001.036 | CONTÊINER PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 200 | 2.150,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 3926 | 012.001.176 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | TN | 6600 | 153,45 | 1.012.770,00 | 1.012.770,0( |
| 3927 | 012.001.614 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 150.000,0( | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3928 | 012.001.401 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3929 | 012.001.298 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3930 | 012.001.056 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 3931 | 012.001.339 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3932 | 012.001.177 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3933 | 012.001.457 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 85,60 | 171,20 | 171,20 |
| 3934 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3935 | 012.001.585 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3936 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3937 | 012.001.305 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3938 | 012.001.288 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3939 | 012.001.596 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3940 | 012.001.597 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 2 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3941 | 012.001.046 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 30 | 800,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3942 | 012.001.494 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 5 | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3943 | 012.001.626 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 250.000,0( | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3944 | 012.001.309 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1000 | 2,50 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Total: 36.501.852,60

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 198

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | 019.001.067 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3946 | 019.001.068 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3947 | 012.001.402 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3948 | 012.001.303 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3949 | 019.001.081 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 800.000,0( | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3950 | 019.001.080 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 5.699.272, | 5.699.272,42 | 5.699.272,42 |
| 3951 | 019.001.083 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 2.656.383, | 2.656.383,70 | 2.656.383,7( |
| 3952 | 019.001.082 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 3.304.963, | 3.304.963,88 | 3.304.963,8{ |
| 3954 | 012.001.202 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3955 | 012.001.420 | CONTRATAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | HRS | 200 | 220,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 3956 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3957 | 012.001.223 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 30 | 16,05 | 481,50 | 481,50 |
| 3958 | 012.001.221 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 100 | 26,75 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 3959 | 012.001.248 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 30 | 16,05 | 481,50 | 481,50 |
| 3960 | 012.001.227 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 50 | 32,10 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 3961 | 012.001.228 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 50 | 32,10 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 3962 | 012.001.182 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 7 | 224,70 | 1.572,90 | 1.572,90 |
| 3963 | 012.001.611 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3964 | 012.001.184 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 84 | 42,69 | 3.585,96 | 3.585,96 |
| 3965 | 012.001.584 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 96 | 42,75 | 4.104,00 | 4.104,00 |

Total: 49.332.583,46

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 199

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3966 | 012.001.220 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 100 | 32,10 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 3967 | 012.001.526 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3968 | 012.001.575 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3969 | 012.001.612 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3970 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 25 | 4,78 | 119,50 | 119,50 |
| 3971 | 006.001.656 | CORDA 10MM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | MT | 100 | 4,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3972 | 006.001.655 | CORDA 12MM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | KG | 100 | 5,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3973 | 006.001.195 | CORRENTE DE 30 FACAS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 30 | 112,35 | 3.370,50 | 3.370,50 |
| 3974 | 006.001.192 | CORRENTE 22 FACAS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 50 | 101,69 | 5.084,50 | 5.084,50 |
| 3975 | 006.001.191 | CORRENTE 22 FACAS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 30 | 108,68 | 3.260,40 | 3.260,40 |
| 3976 | 006.001.194 | CORRENTE DE 28 FACAS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 30 | 172,19 | 5.165,70 | 5.165,70 |
| 3977 | 006.001.193 | CORRENTE DE 36 FACAS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 30 | 135,01 | 4.050,30 | 4.050,30 |
| 3978 | 006.001.426 | CORRENTE DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 30 | 172,19 | 5.165,70 | 5.165,70 |
| 3979 | 006.001.425 | CORRENTE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 30 | 130,97 | 3.929,10 | 3.929,10 |
| 3980 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 2,79 | 8,37 | 8,37 |
| 3981 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 5.745,90 | 5.745,90 | 5.745,90 |
| 3982 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | GL | 25 | 6,91 | 172,75 | 172,75 |
| 3983 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | FR | 20 | 7,27 | 145,40 | 145,40 |
| 3984 | 006.001.184 | DISCO DE CORTE INOX | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 50 | 12,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3985 | 006.001.078 | DISCO FLAP 4 . 1/2 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 40 | 5,50 | 220,00 | 220,00 |

Total: 49.423.731,58

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3986 | 005.001.027 | DISPENSER - COR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| 3987 | 005.001.026 | DISPENSER PARA PAPEL | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| 3988 | 004.001.038 | DVR 16 CH HIKVISION | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 1.029,74 | 1.029,74 | 1.029,74 |
| 3989 | 006.001.347 | ENXADA LARGA C/ CABO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PÇ | 10 | 45,90 | 459,00 | 459,00 |
| 3990 | 006.001.569 | ESCOVA DE AÇO TIPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 20 | 17,98 | 359,60 | 359,60 |
| 3991 | 005.001.056 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 1,87 | 5,61 | 5,61 |
| 3992 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3993 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 132,57 | 662,85 | 662,85 |
| 3994 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 10,65 | 21,30 | 21,30 |
| 3995 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 7,96 | 23,88 | 23,88 |
| 3996 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | RL | 3 | 3,50 | 10,50 | 10,50 |
| 3997 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 4,24 | 42,40 | 42,40 |
| 3998 | 011.001.161 | FITA ZEBRADA PRETO - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | RL | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3999 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 1,70 | 17,00 | 17,00 |
| 4000 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 10 | 3,37 | 33,70 | 33,70 |
| 4001 | 006.001.104 | FURADEIRA DE IMPACTO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 251,45 | 251,45 | 251,45 |
| 4002 | 034.001.039 | GANCHO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4003 | 006.001.008 | GARFO FORCADO RETO 4 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PÇ | 10 | 85,60 | 856,00 | 856,00 |
| 4004 | 006.001.487 | GRAMPO DE CERCA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | KG | 20 | 25,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4005 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 3 | 4,04 | 12,12 | 12,12 |

Total: 49.429.486,01

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 001.001.069 | GRAMPO TRILHO - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 4007 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4008 | 034.001.044 | HASTE PARA REDE DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4009 | 032.001.017 | HASTES TUTORAS DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 500 | 5,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4010 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | FR | 40 | 6,95 | 278,00 | 278,00 |
| 4011 | 016.001.895 | KIT COZINHA - 5 PORTAS - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4012 | 034.001.041 | LAÇO CAMBÃO PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 300,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4013 | 007.001.358 | LAMPADA DE LED 40W | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 37,45 | 374,50 | 374,50 |
| 4014 | 006.001.035 | LIMA PARA MOTOSSERRA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 100 | 16,05 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 4015 | 006.001.036 | LIMA PARA MOTOSSERRA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 100 | 16,05 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 4016 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | GL | 25 | 8,27 | 206,75 | 206,75 |
| 4017 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 12 | 85,60 | 1.027,20 | 1.027,20 |
| 4018 | 006.001.207 | LIXADEIRA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4019 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | FR | 20 | 2,23 | 44,60 | 44,60 |
| 4020 | 011.001.054 | LUVA DE RASPA - TAM 09 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PR | 10 | 40,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4021 | 011.001.055 | LUVA DE RASPA - TAM 10 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4022 | 006.001.131 | MANGUEIRA JARDIM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 128,30 | 128,30 | 128,30 |
| 4023 | 002.001.147 | MANTEIGA - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PT | 20 | 20,33 | 406,60 | 406,60 |
| 4024 | 006.001.503 | MARTELO DE UNHA, 25 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 37,34 | 112,02 | 112,02 |
| 4025 | 006.001.567 | MISTURADOR DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |

Total: 49.440.890,46

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 202

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 1.111,73 | 2.223,46 | 2.223,46 |
| 4027 | 006.001.004 | MOTO PODA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 3.466,80 | 6.933,60 | 6.933,60 |
| 4028 | 006.001.216 | MOTO SERRA • | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 3.373,71 | 6.747,42 | 6.747,42 |
| 4029 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 29,10 | 87,30 | 87,30 |
| 4030 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 30,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4031 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 80,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4032 | 032.001.016 | MUDAS DE ARVORES | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 500 | 30,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4033 | 015.001.247 | ÓLEO LUBRIFICANTE 2 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | FR | 50 | 29,75 | 1.487,50 | 1.487,50 |
| 4034 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 9,09 | 18,18 | 18,18 |
| 4035 | 006.001.246 | PALANQUE TRATADO 11 X | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PÇ | 50 | 45,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 4036 | 006.001.243 | PALANQUE TRATADO 12 X | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PÇ | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4037 | 006.001.244 | PALANQUE TRATADO 12 X | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PÇ | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4038 | 006.001.245 | PALANQUE TRATADO 6 X | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | MT | 500 | 25,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4039 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 3,39 | 33,90 | 33,90 |
| 4040 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 1,65 | 16,50 | 16,50 |
| 4041 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | KG | 60 | 12,82 | 769,20 | 769,20 |
| 4042 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | FD | 2 | 66,81 | 133,62 | 133,62 |
| 4043 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 10 | 12,83 | 128,30 | 128,30 |
| 4044 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 10 | 192,60 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 4045 | 006.001.581 | PARAFUSO SEXTAVADO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5000 | 2,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Total: 49.503.235,44

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

### Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 14,20 | 71,00 | 71,00 |
| 4047 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 23,60 | 118,00 | 118,00 |
| 4048 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 2,96 | 14,80 | 14,80 |
| 4049 | 028.001.045 | PICADOR E TRITURADOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 400.000,0( | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4050 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 4 | 20,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4051 | 034.001.040 | PINÇÃO PARA CAPTURA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4052 | 034.001.042 | PINÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4053 | 011.001.159 | PLACA PVC 50 X 70 CM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 40 | 50,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4054 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 50 | 10,53 | 526,50 | 526,50 |
| 4055 | 006.001.499 | PORCA DO SABRE DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 25 | 5,00 | 125,00 | 125,00 |
| 4056 | 006.001.119 | PORCA DO SABRE DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 25 | 11,00 | 275,00 | 275,00 |
| 4057 | 006.001.582 | PORCA SEXTAVADA 5/16 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5000 | 0,50 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4058 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 10,60 | 31,80 | 31,80 |
| 4059 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 407.962,14 | 407.962,14 | 407.962,14 |
| 4060 | 012.001.273 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 6 | 58.333,34 | 350.000,04 | 350.000,04 |
| 4061 | 034.001.043 | PUÇÁ DE ALUMÍNIO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4062 | 016.001.377 | QUADRO BRANCO, | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4063 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 4064 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| 4065 | 034.001.046 | REDE DE NEBLINA COM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |

Total: 50.673.371,04

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 204

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | 034.001.045 | REDE DE NEBLINA COM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4067 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 5,78 | 11,56 | 11,56 |
| 4068 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 0,80 | 2,40 | 2,40 |
| 4069 | 006.001.211 | ROÇADEIRA COSTAL A | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 2.452,00 | 4.904,00 | 4.904,00 |
| 4070 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 5,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4071 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 10 | 8,02 | 80,20 | 80,20 |
| 4072 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | CX | 20 | 6,43 | 128,60 | 128,60 |
| 4073 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | GL | 25 | 9,63 | 240,75 | 240,75 |
| 4074 | 006.001.229 | SABRE 30 CM / 1,1 MM / | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 200,45 | 601,35 | 601,35 |
| 4075 | 006.001.117 | SABRE PARA MOTOPODA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 6 | 164,17 | 985,02 | 985,02 |
| 4076 | 006.001.558 | SABRE PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 330,65 | 991,95 | 991,95 |
| 4077 | 006.001.562 | SABRE PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 315,02 | 945,06 | 945,06 |
| 4078 | 006.001.557 | SABRE PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 128,40 | 385,20 | 385,20 |
| 4079 | 006.001.556 | SABRE PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 187,25 | 561,75 | 561,75 |
| 4080 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 5 | 14,82 | 74,10 | 74,10 |
| 4081 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | PCT | 3 | 25,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4082 | 004.001.180 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 12 | 3.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4083 | 012.001.439 | SERVIÇO REFERENTE | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 60.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4084 | 012.001.580 | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | TN | 500 | 180,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4085 | 029.002.073 | SETOR LIMPEZA PÚBLICA | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 220.961,42 | 220.961,42 | 220.961,42 |

Total: 51.210.644,40

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4086 | 029.002.085 | SETOR MEIO AMBIENTE - | Serviço | Outros | Serviço | | | MEIO AMBIENTE | SERV | 1 | 38.712,60 | 38.712,60 | 38.712,60 |
| 4087 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4088 | 033.001.011 | SUPORTE PARA COADOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4089 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 50,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4090 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 3 | 72,00 | 216,00 | 216,00 |
| 4091 | 006.001.107 | TELA PRETA SOMBRITE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4092 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 2 | 6,73 | 13,46 | 13,46 |
| 4093 | 038.001.083 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | LT | 3 | 323,14 | 969,42 | 969,42 |
| 4094 | 038.001.109 | TRINCHA DE ‘1’ | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 3,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4095 | 038.001.044 | TRINCHA DE ‘2’ | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 5,57 | 55,70 | 55,70 |
| 4096 | 006.001.226 | TURQUESA OU TORQUES | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 43,85 | 43,85 | 43,85 |
| 4097 | 005.001.055 | VASSOURA DE AÇO PARA | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 55,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4098 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 5 | 5,74 | 28,70 | 28,70 |
| 4099 | 028.001.042 | VEICULO ZERO KM - TIPO | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 1 | 119.146,0( | 119.146,00 | 119.146,00 |
| 4100 | 006.001.118 | VELA IGNICAO DE | Material | Outros | Material | | | MEIO AMBIENTE | UN | 10 | 28,78 | 287,80 | 287,80 |
| 4101 | 001.001.287 | AGENDA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 10 | 43,50 | 435,00 | 435,00 |
| 4102 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | GL | 200 | 7,96 | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 4103 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | LT | 12 | 4,80 | 57,60 | 57,60 |
| 4104 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | BLS | 50 | 3,87 | 193,50 | 193,50 |
| 4105 | 001.001.797 | BOBINA DE PAPEL | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 24 | 92,00 | 2.208,00 | 2.208,00 |

Total: 51.377.059,03

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 206

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 10 | 595,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 4107 | 016.001.326 | CADEIRA EXECUTIVA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 8 | 525,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4108 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 40 | 4,18 | 167,20 | 167,20 |
| 4109 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 20,16 | 120,96 | 120,96 |
| 4110 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 2 | 31,90 | 63,80 | 63,80 |
| 4111 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 2 | 26,75 | 53,50 | 53,50 |
| 4112 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 2 | 29,60 | 59,20 | 59,20 |
| 4113 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 1 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 4114 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 2 | 9,36 | 18,72 | 18,72 |
| 4115 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 2 | 9,36 | 18,72 | 18,72 |
| 4116 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 2 | 5,64 | 11,28 | 11,28 |
| 4117 | 004.001.009 | CARTUCHO DE TINTA HP | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 702,00 | 2.808,00 | 2.808,00 |
| 4118 | 004.001.007 | CARTUCHO DE TINTA HP | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 702,00 | 2.808,00 | 2.808,00 |
| 4119 | 004.001.008 | CARTUCHO DE TINTA HP | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 738,40 | 2.953,60 | 2.953,60 |
| 4120 | 004.001.006 | CARTUCHO DE TINTA HP | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 737,49 | 2.949,96 | 2.949,96 |
| 4121 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 2 | 10,94 | 21,88 | 21,88 |
| 4122 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 2 | 11,61 | 23,22 | 23,22 |
| 4123 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 10 | 1,76 | 17,60 | 17,60 |
| 4124 | 012.001.298 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | SERV | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4125 | 012.001.177 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |

Total: 51.419.763,42

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 207

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4127 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 4128 | 012.001.052 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| 4129 | 012.001.571 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4130 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4131 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | PCT | 36 | 4,47 | 160,92 | 160,92 |
| 4132 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 5.370,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| 4133 | 004.001.252 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4134 | 012.001.006 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | SERV | 15 | 5.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4135 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 8 | 123,90 | 991,20 | 991,20 |
| 4136 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 9,96 | 39,84 | 39,84 |
| 4137 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 2,69 | 16,14 | 16,14 |
| 4138 | 011.001.052 | FITA DE ISOLAMENTO DE | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4139 | 004.001.005 | GARRAFA PARA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 40,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4140 | 004.001.003 | GARRAFA PARA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 40,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4141 | 004.001.004 | GARRAFA PARA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 40,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4142 | 004.001.002 | GARRAFA PARA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 45,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4143 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4144 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 100 | 0,25 | 25,00 | 25,00 |
| 4145 | 004.001.189 | MANUTENÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | SERV | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Total: 51.583.021,52

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 208

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4146 | 016.001.054 | MESA DE REUNIÃO COM | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 4147 | 016.001.312 | MESA EM L- COR CINZA - | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 10 | 650,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 4148 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 16 | 1.039,00 | 16.624,00 | 16.624,00 |
| 4149 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 8 | 27,20 | 217,60 | 217,60 |
| 4150 | 004.001.263 | NOTEBOOK COM | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 2 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4151 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4152 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | PCT | 24 | 11,99 | 287,76 | 287,76 |
| 4153 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CX | 12 | 180,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 4154 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 20 | 13,27 | 265,40 | 265,40 |
| 4155 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CT | 6 | 7,23 | 43,38 | 43,38 |
| 4156 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | CT | 6 | 9,14 | 54,84 | 54,84 |
| 4157 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | SERV | 1 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 4158 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | 7,50 |
| 4159 | 012.001.397 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 12 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4160 | 012.001.439 | SERVIÇO REFERENTE | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 1 | 300.000,0( | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4161 | 029.002.084 | SETOR OBRAS E | Serviço | Outros | Serviço | | | OBRAS E ENGENHARIA | SERV | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4162 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 8 | 67,30 | 538,40 | 538,40 |
| 4163 | 001.001.796 | TESOURA DE PRECISÃO | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 4 | 90,00 | 360,00 | 360,00 |
| 4164 | 004.001.001 | TONER PARA | Material | Outros | Material | | | OBRAS E ENGENHARIA | UN | 6 | 310,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 4165 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 8 | 30,00 | 240,00 | 240,00 |

Total: 51.962.840,40

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 209

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4166 | 060.001.052 | AVALIAÇÃO DO | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 70 | 510,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 4167 | 009.001.060 | BOBINA PARA | Material | Outros | Material | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 30 | 25,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4168 | 001.001.247 | BOBINA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | RL | 12 | 39,00 | 468,00 | 468,00 |
| 4169 | 012.001.342 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4170 | 012.001.613 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 4171 | 012.001.407 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 4172 | 012.001.689 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 8 | 85,60 | 684,80 | 684,80 |
| 4173 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 20 | 321,00 | 6.420,00 | 6.420,00 |
| 4174 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 8 | 500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4175 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 20 | 535,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 4176 | 012.001.181 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 1 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4177 | 060.001.051 | EXAME | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 100 | 112,35 | 11.235,00 | 11.235,00 |
| 4178 | 060.001.018 | EXAME DE AUDIOMETRIA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 150 | 60,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4179 | 060.001.015 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 350 | 710,00 | 248.500,00 | 248.500,00 |
| 4180 | 060.001.026 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 35 | 990,00 | 34.650,00 | 34.650,00 |
| 4181 | 060.001.040 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 100 | 246,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 4182 | 060.001.012 | EXAME DE HOLTER | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 300 | 122,35 | 36.705,00 | 36.705,00 |
| 4183 | 060.001.010 | EXAME DE IMAGEM - | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 492 | 84,18 | 41.416,56 | 41.416,56 |
| 4184 | 060.001.050 | EXAME DE IMAGEM - | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 380 | 326,35 | 124.013,00 | 124.013,00 |
| 4185 | 060.001.017 | EXAME DE IMAGEM - | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 150 | 216,65 | 32.497,50 | 32.497,50 |

Total: 52.590.386,86

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186 | 060.001.016 | EXAME DE IMAGEM - | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 2525 | 93,89 | 237.072,25 | 237.072,25 |
| 4187 | 060.001.035 | EXAME DE RESSONÂNCIA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 300 | 562,40 | 168.720,00 | 168.720,00 |
| 4188 | 060.001.034 | EXAME DE TOMOGRAFIA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 100 | 682,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| 4189 | 060.001.011 | EXAME MONITORIZAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 300 | 141,43 | 42.429,00 | 42.429,00 |
| 4190 | 060.001.013 | EXAME TESTE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 250 | 133,57 | 33.392,50 | 33.392,50 |
| 4191 | 060.001.029 | EXAMES DE ENDOSCOPIA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 35 | 900,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 4192 | 060.001.027 | EXAMES DE | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 450 | 710,00 | 319.500,00 | 319.500,00 |
| 4193 | 022.001.244 | RELÓGIO DE PONTO | Material | Outros | Material | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 4194 | 060.001.001 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 350 | 140,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 4195 | 060.001.054 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 800 | 160,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 4196 | 060.001.002 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 130,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4197 | 060.001.055 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 400 | 300,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4198 | 060.001.024 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 600 | 130,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 4199 | 060.001.004 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 130,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4200 | 060.001.056 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 350 | 110,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 4201 | 060.001.003 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 600 | 130,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 4202 | 060.001.057 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 130,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4203 | 060.001.046 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 130,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4204 | 060.001.058 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 268,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 4205 | 060.001.041 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 720 | 171,12 | 123.206,40 | 123.206,40 |

Total: 54.265.207,01

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206 | 060.001.033 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 500 | 130,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4207 | 060.001.044 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 3240 | 130,00 | 421.200,00 | 421.200,00 |
| 4208 | 060.001.043 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 600 | 160,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 4209 | 060.001.007 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 3000 | 130,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 4210 | 060.001.006 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 130,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4211 | 060.001.059 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 2000 | 200,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4212 | 060.001.028 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 350 | 140,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 4213 | 060.001.005 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 300 | 130,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 4214 | 060.001.008 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | SERV | 200 | 113,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 4215 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE | UN | 4 | 70,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4216 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | GL | 36 | 7,96 | 286,56 | 286,56 |
| 4217 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | BLS | 15 | 4,03 | 60,45 | 60,45 |
| 4218 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | BLS | 15 | 4,14 | 62,10 | 62,10 |
| 4219 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 30 | 0,50 | 15,00 | 15,00 |
| 4220 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 6 | 595,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 4221 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 5 | 34,13 | 170,65 | 170,65 |
| 4222 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 1 | 31,67 | 31,67 | 31,67 |
| 4223 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 2 | 14,71 | 29,42 | 29,42 |
| 4224 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 5 | 9,36 | 46,80 | 46,80 |
| 4225 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 9,36 | 18,72 | 18,72 |

Total: 55.778.578,38

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 212

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4226 | 001.001.032 | CLIPS PARA PAPEIS N° 4/0 | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 1 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 4227 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 1,88 | 3,76 | 3,76 |
| 4228 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 1 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 4229 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 160,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4230 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | PROCURADORIA | UN | 4 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4231 | 012.001.162 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | PROCURADORIA | SERV | 60 | 275,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 4232 | 004.001.210 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | PROCURADORIA | SERV | 12 | 8.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 4233 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 2,61 | 5,22 | 5,22 |
| 4234 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 3 | 5.370,00 | 16.110,00 | 16.110,00 |
| 4235 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | PCT | 3 | 6,75 | 20,25 | 20,25 |
| 4236 | 012.001.148 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | PROCURADORIA | SERV | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4237 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 3 | 123,90 | 371,70 | 371,70 |
| 4238 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 5 | 6,96 | 34,80 | 34,80 |
| 4239 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 10 | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4240 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 10 | 4,04 | 40,45 | 40,45 |
| 4241 | 007.001.596 | LAMPADA LED 20W | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 8 | 7,33 | 58,64 | 58,64 |
| 4242 | 004.001.160 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | PROCURADORIA | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 4243 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 1 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
| 4244 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 3 | 1.039,00 | 3.117,00 | 3.117,00 |
| 4245 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 3 | 15,84 | 47,52 | 47,52 |

Total: 55.928.556,21

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 213

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 6 | 42,80 | 256,80 | 256,80 |
| 4247 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 73,83 | 147,66 | 147,66 |
| 4248 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 6.590,00 | 13.180,00 | 13.180,00 |
| 4249 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CX | 5 | 192,60 | 963,00 | 963,00 |
| 4250 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 10 | 0,91 | 9,10 | 9,10 |
| 4251 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 20 | 1,60 | 32,00 | 32,00 |
| 4252 | 001.001.485 | PERFURADOR DE PAPEL - | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 2 | 125,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4253 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CT | 4 | 7,74 | 30,96 | 30,96 |
| 4254 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | CT | 4 | 9,78 | 39,12 | 39,12 |
| 4255 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4256 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 10 | 0,80 | 8,00 | 8,00 |
| 4257 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | PROCURADORIA | UN | 3 | 57,42 | 172,26 | 172,26 |
| 4258 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 2 | 130,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4259 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 130,00 | 650,00 | 650,00 |
| 4260 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 50,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4261 | 016.001.004 | ARMARIO PLANEJADO EM | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4262 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | BLS | 5 | 3,77 | 18,85 | 18,85 |
| 4263 | 001.001.247 | BOBINA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | RL | 120 | 41,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 4264 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 10 | 0,53 | 5,30 | 5,30 |
| 4265 | 022.001.012 | CADASTRADOR | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 1 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Total: 55.958.679,26

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 214

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4266 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 636,65 | 3.183,25 | 3.183,25 |
| 4267 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 200 | 4,47 | 894,00 | 894,00 |
| 4268 | 033.001.075 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 10 | 59,30 | 593,00 | 593,00 |
| 4269 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 21,57 | 107,85 | 107,85 |
| 4270 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 1 | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
| 4271 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 1 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 4272 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 1 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| 4273 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 3 | 1,70 | 5,10 | 5,10 |
| 4274 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | KT | 1 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| 4275 | 001.001.288 | CARTÃO DE | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 20 | 5,88 | 117,60 | 117,60 |
| 4276 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 3 | 10,94 | 32,82 | 32,82 |
| 4277 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 2 | 12,42 | 24,84 | 24,84 |
| 4278 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 12 | 1,88 | 22,56 | 22,56 |
| 4279 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 2 | 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4280 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4281 | 012.001.256 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | SERV | 1872 | 34,00 | 63.648,00 | 63.648,00 |
| 4282 | 012.001.603 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 12 | 4.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 4283 | 012.001.463 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | SERV | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4284 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 2,79 | 13,95 | 13,95 |
| 4285 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 5.370,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |

Total: 56.183.322,08

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 215

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 123,90 | 619,50 | 619,50 |
| 4287 | 001.001.364 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 2 | 123,48 | 246,96 | 246,96 |
| 4288 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | RL | 3 | 3,25 | 9,75 | 9,75 |
| 4289 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 3 | 6,95 | 20,85 | 20,85 |
| 4290 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 1 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 4291 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 4 | 4,04 | 16,16 | 16,16 |
| 4292 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 3 | 10,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4293 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 20 | 0,27 | 5,40 | 5,40 |
| 4294 | 004.001.169 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 4295 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 1.039,00 | 5.195,00 | 5.195,00 |
| 4296 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 15,84 | 79,20 | 79,20 |
| 4297 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 15,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4298 | 004.001.014 | NOBREAK 1500 VA BIVOLT | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 20 | 995,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 4299 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4300 | 001.001.603 | PAPEL SULFITE A4 180GR | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | PCT | 10 | 10,58 | 105,80 | 105,80 |
| 4301 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 25 | 192,60 | 4.815,00 | 4.815,00 |
| 4302 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 10 | 1,50 | 15,00 | 15,00 |
| 4303 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 5 | 90,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4304 | 011.013.066 | PASTA TIPO CAPA - | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 400 | 1,30 | 520,00 | 520,00 |
| 4305 | 001.001.485 | PERFURADOR DE PAPEL - | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 2 | 125,00 | 250,00 | 250,00 |

Total: 56.224.108,54

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 216

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4306 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CT | 2 | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4307 | 001.001.143 | REGUA 30 CM DE | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | CX | 5 | 2,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4308 | 022.001.244 | RELÓGIO DE PONTO | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 10 | 1.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 4309 | 004.001.312 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | SERV | 300 | 15,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4310 | 012.001.020 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4311 | 012.001.019 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4312 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 45,00 | 225,00 | 225,00 |
| 4313 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | RECURSOS HUMANOS | UN | 5 | 57,42 | 287,10 | 287,10 |
| 4314 | 012.001.283 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SALA DE RAIO X | SERV | 3750 | 64,03 | 240.112,50 | 240.112,50 |
| 4315 | 012.001.142 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SALA DE RAIO X | SERV | 12 | 19,26 | 231,12 | 231,12 |
| 4316 | 012.001.141 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SALA DE RAIO X | SERV | 60 | 21,40 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 4317 | 014.001.003 | "BONECA TIPO RECÉM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 139,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 4318 | 008.001.174 | • COCHONETES | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 260,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 4319 | 007.001.848 | ABRAÇADEIRA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 13,70 | 685,00 | 685,00 |
| 4320 | 007.001.847 | ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 7,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4321 | 007.001.165 | ABRAÇADEIRA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 1,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4322 | 007.001.154 | ABRAÇADEIRA SISTEMA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1100 | 0,80 | 880,00 | 880,00 |
| 4323 | 006.001.398 | ADAPTADOR FLANGE EM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 21,00 | 315,00 | 315,00 |
| 4324 | 006.001.234 | ADAPTADOR PRETO 3/4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 3,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4325 | 038.001.110 | AGUA RÁS DE 5 LITROS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 125,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |

Total: 56.564.808,26

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 217

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4326 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 1500 | 7,50 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 4327 | 005.001.457 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 1500 | 7,37 | 11.055,00 | 11.055,00 |
| 4328 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 1500 | 5,50 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 4329 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 100 | 7,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4330 | 005.001.169 | AMACIANTE DE ROUPAS 5 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 400 | 11,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 4331 | 006.001.371 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 11,50 | 345,00 | 345,00 |
| 4332 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 9,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4333 | 008.001.072 | APITO OFICIAL COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 28,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 4334 | 014.001.070 | APOIO PARA BEBÊ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 99,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 4335 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 62,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 4336 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 35,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 4337 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 6,20 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 4338 | 022.001.008 | AR CONDICIONADO , TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 4.245,00 | 169.800,00 | 169.800,00 |
| 4339 | 006.001.990 | ARAME GALVANIZADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KG | 10 | 42,00 | 420,00 | 420,00 |
| 4340 | 006.001.255 | ARAME RECOZIDO N°18 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KG | 20 | 24,30 | 486,00 | 486,00 |
| 4341 | 006.001.121 | AREIA LAVADA GROSSA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | M3 | 30 | 170,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 4342 | 006.001.094 | AREIA MEDIA LAVADA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | M3 | 30 | 170,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 4343 | 016.001.366 | ARMARIO DE AÇO COM 2 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 1.007,60 | 20.152,00 | 20.152,00 |
| 4344 | 016.001.365 | ARQUIVO DE AÇO PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 921,35 | 9.213,50 | 9.213,50 |
| 4345 | 014.001.017 | ASSENTO PARA BEBÊ, DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 197,00 | 7.880,00 | 7.880,00 |

Total: 56.830.939,76

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 218

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4346 | 006.001.275 | ASSENTO SANITÁRIO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 135,26 | 13.526,00 | 13.526,00 |
| 4347 | 001.001.125 | AVALIAÇÕES DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 10 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4348 | 006.001.996 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 213,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 4349 | 006.001.997 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 202,14 | 2.021,40 | 2.021,40 |
| 4350 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 120 | 8,50 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 4351 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 120 | 12,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 4352 | 008.001.004 | BAMBOLÊ DE BORRACHA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 180 | 16,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 4353 | 016.001.370 | BANQUETA ALTA COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 379,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 4354 | 016.001.372 | BANQUETA ALTA COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 379,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 4355 | 016.001.371 | BANQUETA ALTA COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 379,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 4356 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 200 | 25,70 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| 4357 | 006.001.588 | BARRA CANO PVC 3/4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 30,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4358 | 007.001.788 | BARRA DE ROSCA 3 MTS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | MT | 50 | 18,60 | 930,00 | 930,00 |
| 4359 | 016.001.390 | BERÇOS COM GRADES | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 990,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 4360 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BLS | 100 | 3,77 | 377,00 | 377,00 |
| 4361 | 001.001.305 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BL | 1 | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
| 4362 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BLS | 500 | 4,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4363 | 006.001.138 | BLOCO CERAMICO 9 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2000 | 1,98 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 4364 | 014.001.210 | BLOCOS DE ENCAIXE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 122,00 | 7.808,00 | 7.808,00 |
| 4365 | 014.001.251 | BLOCOS DE MONTAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 79,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |

Total: 56.913.478,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 219

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4366 | 006.001.124 | BLOQUINHO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | ML | 5 | 969,00 | 4.845,00 | 4.845,00 |
| 4367 | 001.001.247 | BOBINA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 170 | 39,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| 4368 | 008.001.074 | BOLA DE BASQUETE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 119,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 4369 | 008.001.006 | BOLA DE BORRACHA DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4370 | 008.001.005 | BOLA DE BORRACHA DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 53,90 | 5.390,00 | 5.390,00 |
| 4371 | 008.001.025 | BOLA DE FUTEBOL DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 128,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 4372 | 008.001.077 | BOLA DE HANDEBOL H2, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 128,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 4373 | 008.001.078 | BOLA DE VÔLEI | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 79,00 | 4.740,00 | 4.740,00 |
| 4374 | 008.001.150 | BOLINHA DE TENIS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 400 | 4,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 4375 | 014.001.001 | BONECA DE PANO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 82,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 4376 | 014.001.006 | BONECA GRANDE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 197,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 4377 | 014.001.005 | BONECA PEQUENA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 59,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 4378 | 014.001.004 | BONECA TIPO NEGRA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 170,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4379 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4380 | 014.001.224 | BRINQUEDO DO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 4381 | 014.001.220 | BRINQUEDO DO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 118,00 | 7.552,00 | 7.552,00 |
| 4382 | 014.001.250 | BRINQUEDO EDUCATIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4383 | 014.001.249 | BRINQUEDO EDUCATIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4384 | 014.001.080 | BRINQUEDO ELETRÔNICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 498,00 | 2.988,00 | 2.988,00 |
| 4385 | 014.001.213 | BRINQUEDO LÚDICO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 900,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |

Total: 57.025.923,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 220

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4386 | 014.001.214 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 148,00 | 9.472,00 | 9.472,00 |
| 4387 | 014.001.221 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 195,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 4388 | 014.001.076 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 25 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4389 | 014.001.075 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 25 | 198,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 4390 | 014.001.074 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 25 | 298,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| 4391 | 014.001.236 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 32 | 232,00 | 7.424,00 | 7.424,00 |
| 4392 | 014.001.072 | BRINQUEDO TIPO CAIXA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 125,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4393 | 014.001.219 | BRINQUEDO TIPO CAIXAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 74,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 4394 | 014.001.247 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 72 | 145,00 | 10.440,00 | 10.440,00 |
| 4395 | 014.001.248 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 42,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4396 | 014.001.207 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 1.950,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 4397 | 014.001.007 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 179,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 4398 | 014.001.237 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4399 | 014.001.246 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 42,00 | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 4400 | 014.001.238 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4401 | 014.001.241 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4402 | 014.001.243 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4403 | 014.001.240 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4404 | 014.001.244 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 42,00 | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 4405 | 014.001.245 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |

Total: 57.153.473,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406 | 014.001.239 | BRINQUEDO TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4407 | 014.001.229 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 120 | 59,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| 4408 | 014.001.230 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 72 | 118,00 | 8.496,00 | 8.496,00 |
| 4409 | 014.001.235 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 210,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4410 | 014.001.233 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 120 | 59,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| 4411 | 014.001.232 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 59,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 4412 | 014.001.073 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 95,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 4413 | 014.001.078 | BRINQUEDO TIPO JOGO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 24 | 78,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
| 4414 | 014.001.226 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 144,00 | 9.216,00 | 9.216,00 |
| 4415 | 014.001.051 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 150,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4416 | 014.001.055 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 75,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4417 | 014.001.052 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 77,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 4418 | 014.001.056 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 55,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4419 | 014.001.054 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 39,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 4420 | 014.001.053 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 39,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 4421 | 014.001.227 | BRINQUEDO TIPO KIT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 70 | 95,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 4422 | 014.001.030 | BRINQUEDO TIPO LEGO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 56,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 4423 | 014.001.206 | BRINQUEDO TIPO LINHA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 1.190,00 | 19.040,00 | 19.040,00 |
| 4424 | 014.001.058 | BRINQUEDO TIPO LIVRO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 99,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 4425 | 014.001.008 | BRINQUEDO TIPO PASSA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 58,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

Total: 57.283.289,14

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 222

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 014.001.059 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 25 | 117,00 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 4427 | 014.001.208 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 32 | 371,00 | 11.872,00 | 11.872,00 |
| 4428 | 014.001.218 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 100,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 4429 | 014.001.057 | BRINQUEDO TIPO PULA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 80,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4430 | 014.001.234 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 198,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 4431 | 014.001.014 | BRINQUEDO TIPO SALÃO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 116,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 4432 | 014.001.071 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 60 | 260,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 4433 | 014.001.209 | BRINQUEDO TIPO TOTEM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 980,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 4434 | 014.001.225 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 1.190,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 4435 | 014.001.216 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 154,00 | 9.856,00 | 9.856,00 |
| 4436 | 014.001.217 | BRINQUEDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 118,00 | 7.552,00 | 7.552,00 |
| 4437 | 014.001.242 | BRINQUEDOS TIPO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 44,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 4438 | 006.001.352 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4439 | 006.001.354 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4440 | 006.001.356 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4441 | 006.001.355 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 33,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4442 | 006.001.353 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4443 | 006.001.358 | BROCA WIDEA DE 5/16MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4444 | 006.001.349 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 19,00 | 190,00 | 190,00 |
| 4445 | 006.001.351 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 25,00 | 250,00 | 250,00 |

Total: 57.406.326,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 223

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4446 | 006.001.346 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 12,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4447 | 006.001.348 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 28,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4448 | 007.001.123 | BUCHA DE FIXAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1100 | 0,10 | 110,00 | 110,00 |
| 4449 | 007.001.124 | BUCHA DE FIXAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1100 | 0,10 | 110,00 | 110,00 |
| 4450 | 007.001.177 | BUCHA DE NYLON 10 MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4451 | 038.001.041 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 180,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4452 | 038.001.042 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 220,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4453 | 038.001.065 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 250,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4454 | 007.001.127 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 15 | 70,50 | 1.057,50 | 1.057,50 |
| 4455 | 007.001.129 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 15 | 534,00 | 8.010,00 | 8.010,00 |
| 4456 | 007.001.085 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 15 | 1.100,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 4457 | 007.001.128 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 15 | 365,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 4458 | 007.001.159 | CABO PP DE 2.X 1.50MM, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 20 | 308,00 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 4459 | 007.001.160 | CABO PP DE 2.X 2.50MM, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 20 | 365,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 4460 | 006.001.492 | CADEADO 30MM, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 27,00 | 810,00 | 810,00 |
| 4461 | 006.001.262 | CADEADO 35MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 27,90 | 837,00 | 837,00 |
| 4462 | 016.001.276 | CADEIRA DE REFEIÇÃO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 380,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 4463 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 595,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 4464 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 4,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4465 | 006.001.135 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 470,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |

Total: 57.499.495,64

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 224

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | 006.001.490 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 5 | 320,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 4467 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 4,18 | 209,00 | 209,00 |
| 4468 | 007.001.172 | CAIXA DE PASSAGEM DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 0,85 | 255,00 | 255,00 |
| 4469 | 033.001.157 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 260,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 4470 | 033.001.075 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 59,30 | 1.186,00 | 1.186,00 |
| 4471 | 006.001.991 | CAL PARA REBOCO SACO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SC | 50 | 12,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4472 | 036.001.027 | CALÇADO TIPO TENIS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 3500 | 128,29 | 449.015,00 | 449.015,00 |
| 4473 | 036.001.026 | CALÇADO TIPO TENIS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 101,54 | 101.540,00 | 101.540,00 |
| 4474 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 20,16 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 4475 | 007.001.117 | CALHA TIPO TRAPEZIO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 27,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 4476 | 036.001.138 | CAMISETA PROERD NA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 600 | 36,27 | 21.762,00 | 21.762,00 |
| 4477 | 036.001.139 | CAMISETA PROERD NA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 39,59 | 791,80 | 791,80 |
| 4478 | 036.001.227 | CAMISETAS DRY FIT COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 150 | 45,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 4479 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 50 | 36,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4480 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 20 | 13,75 | 275,00 | 275,00 |
| 4481 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 20 | 12,50 | 250,00 | 250,00 |
| 4482 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 20 | 10,50 | 210,00 | 210,00 |
| 4483 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 20 | 10,39 | 207,80 | 207,80 |
| 4484 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 10,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4485 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 10,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Total: 58.107.455,24

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 225

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 6,50 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 4487 | 001.001.748 | CANETA PILOTO P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 2,70 | 135,00 | 135,00 |
| 4488 | 006.001.304 | CAP DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 12,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4489 | 006.001.303 | CAP DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 78,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 4490 | 001.001.379 | CAPA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 1,80 | 180,00 | 180,00 |
| 4491 | 006.001.379 | CAPS SOLDAVEL 3/4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 88,70 | 8.870,00 | 8.870,00 |
| 4492 | 001.001.432 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 4493 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 1 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| 4494 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 1.290,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 4495 | 007.001.157 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 178,02 | 1.780,20 | 1.780,20 |
| 4496 | 007.001.146 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4497 | 006.001.089 | CIMENTO CPII 50KG COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SC | 100 | 36,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4498 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 50 | 12,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4499 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 50 | 15,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4500 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 1,76 | 352,00 | 352,00 |
| 4501 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 1,90 | 190,00 | 190,00 |
| 4502 | 008.001.012 | COLCHONETE PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 220 | 70,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 4503 | 008.001.081 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4504 | 008.001.083 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4505 | 008.001.080 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Total: 58.160.965,34

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 226

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4506 | 008.001.082 | COLETE PARA FUTEBOL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4507 | 007.001.171 | CONDUITE CORRUGADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 20 | 60,35 | 1.207,00 | 1.207,00 |
| 4508 | 007.001.851 | CONDUITE FLEXÍVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | MT | 100 | 120,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4509 | 007.001.153 | CONDULETE MULTIPLO X | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 6,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4510 | 008.001.091 | CONE MODELO BRUXA 23 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 180 | 35,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 4511 | 008.001.092 | CONE MODELO PRATO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 180 | 30,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4512 | 006.001.622 | CONEXÃO T EM PVC | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 25,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4513 | 007.001.122 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 9,20 | 460,00 | 460,00 |
| 4514 | 007.001.121 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 3,60 | 180,00 | 180,00 |
| 4515 | 007.001.114 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 6,60 | 330,00 | 330,00 |
| 4516 | 007.001.115 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 5,60 | 280,00 | 280,00 |
| 4517 | 007.001.120 | CONJUNTO 4X2 - 2 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 7,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4518 | 007.001.119 | CONJUNTO 4X2 - 2 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 8,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4519 | 016.001.412 | CONJUNTO COLETIVO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 40 | 2.520,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 4520 | 005.001.451 | CONJUNTO DE BALDES | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4521 | 016.001.411 | CONJUNTO DO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4522 | 016.001.401 | CONJUNTO REFEITORIO: | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 1.900,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 4523 | 016.001.409 | CONJUNTO REFEITORIO: | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 1.900,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 4524 | 007.001.853 | CONTATOR CIRCUITO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 80,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4525 | 007.001.852 | CONTATOR CIRCUITO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 150,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Total: 58.475.622,34

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 227

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 | 001.001.380 | CONTRA CAPA A4 PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 1,80 | 180,00 | 180,00 |
| 4527 | 012.001.532 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4528 | 012.001.296 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 12 | 600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 4529 | 012.001.009 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4530 | 012.001.086 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4531 | 012.001.084 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4532 | 012.001.087 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4533 | 012.001.085 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4534 | 012.001.083 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4535 | 012.001.081 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 181,00 | 362,00 | 362,00 |
| 4536 | 012.001.080 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 181,00 | 362,00 | 362,00 |
| 4537 | 012.001.082 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 181,00 | 362,00 | 362,00 |
| 4538 | 012.001.077 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 181,00 | 362,00 | 362,00 |
| 4539 | 012.001.078 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 181,00 | 362,00 | 362,00 |
| 4540 | 012.001.079 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 181,00 | 362,00 | 362,00 |
| 4541 | 012.001.088 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4542 | 012.001.089 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4543 | 012.001.091 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 12 | 149,00 | 1.788,00 | 1.788,00 |
| 4544 | 012.001.090 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 113,00 | 226,00 | 226,00 |
| 4545 | 012.001.101 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 156,00 | 312,00 | 312,00 |

Total: 58.499.586,34

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 228

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546 | 012.001.099 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 156,00 | 312,00 | 312,00 |
| 4547 | 012.001.104 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 156,00 | 312,00 | 312,00 |
| 4548 | 012.001.106 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 91,00 | 182,00 | 182,00 |
| 4549 | 012.001.100 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4550 | 012.001.108 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 149,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4551 | 012.001.096 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4552 | 012.001.095 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4553 | 012.001.097 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4554 | 012.001.092 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4555 | 012.001.093 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4556 | 012.001.098 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4557 | 012.001.094 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4558 | 012.001.107 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4559 | 012.001.105 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 193,00 | 386,00 | 386,00 |
| 4560 | 012.001.160 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 2 | 480,00 | 960,00 | 960,00 |
| 4561 | 012.001.159 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 2 | 480,00 | 960,00 | 960,00 |
| 4562 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4563 | 012.001.204 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 5 | 320,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 4564 | 012.001.691 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4565 | 012.001.618 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 4 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Total: 58.528.570,34

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4566 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 160,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4567 | 012.001.620 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 5 | 8.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4568 | 012.001.288 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 5 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4569 | 012.001.164 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 12 | 7.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4570 | 012.001.617 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | HRS | 80 | 300,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 4571 | 012.001.244 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 15 | 250,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 4572 | 012.001.214 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4573 | 012.001.032 | CONTRATAÇAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4574 | 012.001.616 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KM | 60000 | 15,55 | 9.330.000,00 | 9.330.000,0( |
| 4575 | 012.001.262 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 360 | 40,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 4576 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4577 | 012.001.622 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 10 | 2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4578 | 012.001.370 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 2.600,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4579 | 012.001.371 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 12 | 3.800,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 4580 | 012.001.430 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 13 | 117,00 | 1.521,00 | 1.521,00 |
| 4581 | 012.001.431 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 148,73 | 2.974,60 | 2.974,60 |
| 4582 | 012.001.373 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 14 | 3.800,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| 4583 | 012.001.392 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 1.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4584 | 012.001.381 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | MT | 1000 | 20,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4585 | 012.001.386 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Total: 68.303.615,94

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4586 | 012.001.389 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 13 | 2.277,00 | 29.601,00 | 29.601,00 |
| 4587 | 012.001.598 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 15 | 2.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4588 | 012.001.619 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 2 | 2.700,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4589 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4590 | 019.001.087 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 3.401.490, | 3.401.490,95 | 3.401.490,9 |
| 4591 | 019.001.086 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 700.000,0( | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4592 | 019.001.085 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 700.000,0( | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4593 | 012.001.250 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 10 | 26,75 | 267,50 | 267,50 |
| 4594 | 012.001.223 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 10 | 16,05 | 160,50 | 160,50 |
| 4595 | 012.001.229 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 20 | 16,05 | 321,00 | 321,00 |
| 4596 | 012.001.221 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 30 | 26,75 | 802,50 | 802,50 |
| 4597 | 012.001.248 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 40 | 16,05 | 642,00 | 642,00 |
| 4598 | 012.001.227 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 15 | 32,10 | 481,50 | 481,50 |
| 4599 | 012.001.228 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 30 | 32,10 | 963,00 | 963,00 |
| 4600 | 012.001.182 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 3 | 224,70 | 674,10 | 674,10 |
| 4601 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 5 | 224,70 | 1.123,50 | 1.123,50 |
| 4602 | 012.001.184 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 36 | 42,69 | 1.536,84 | 1.536,84 |
| 4603 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 60 | 42,69 | 2.561,40 | 2.561,40 |
| 4604 | 012.001.584 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 12 | 37,35 | 448,20 | 448,20 |
| 4605 | 012.001.583 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 12 | 37,35 | 448,20 | 448,20 |

Total: 73.182.538,13

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 231

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4606 | 012.001.556 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | HRS | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4607 | 007.001.166 | CONTROLE CHAVE PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4608 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 7000 | 5,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4609 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 250 | 3,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4610 | 008.001.007 | CORDA ELÁSTICA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 220 | 350,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 4611 | 005.001.130 | CORDA PARA VARAL EM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 7,50 | 750,00 | 750,00 |
| 4612 | 006.001.957 | CORDÃO PARALELO 2 X | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 320,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 4613 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 25,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4614 | 006.001.318 | COTOVELO ESGOTO 1 1/2 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 30 | 15,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4615 | 006.001.472 | COTOVELO ESGOTO 4´ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 30 | 9,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4616 | 006.001.199 | COTOVELO PVC 90° | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4617 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 7 | 5.370,00 | 37.590,00 | 37.590,00 |
| 4618 | 007.001.143 | CURVA GALVONIZADA 3/4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 3,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4619 | 014.001.020 | DEDOCHES ANIMAIS DA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 44,80 | 896,00 | 896,00 |
| 4620 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 1500 | 20,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4621 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 30 | 7,50 | 225,00 | 225,00 |
| 4622 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 1000 | 2,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4623 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 1500 | 10,50 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 4624 | 006.001.145 | DISCO DIAMANTADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 22,80 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 4625 | 007.001.134 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 23,00 | 690,00 | 690,00 |

Total: 73.445.099,13

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 232

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | 007.001.131 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 6,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4627 | 007.001.576 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 100 | 6,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4628 | 007.001.450 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 100 | 6,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4629 | 007.001.132 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 6,10 | 610,00 | 610,00 |
| 4630 | 007.001.133 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 23,00 | 690,00 | 690,00 |
| 4631 | 007.001.850 | DISPOSITIVO DPS | | Outros | | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 32,00 | 960,00 | 960,00 |
| 4632 | 006.001.992 | DOBRADIÇA PARA PORTA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 20,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4633 | 007.001.801 | DUCHA HIGIÊNICA 3T - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 20 | 294,00 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 4634 | 007.001.711 | DUTO SUB. COM GUIA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | MT | 500 | 3,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4635 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 7,22 | 722,00 | 722,00 |
| 4636 | 007.001.786 | ELÉTROCALHA PERF. | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BR | 100 | 35,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4637 | 007.001.390 | ELETROCALHA TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | MT | 100 | 75,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4638 | 007.001.145 | ELETRODUTO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1100 | 16,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 4639 | 007.001.787 | EMENDA INTERNA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PC | 50 | 3,10 | 155,00 | 155,00 |
| 4640 | 012.001.562 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4641 | 012.001.563 | EMPRESA | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4642 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 20 | 85,64 | 1.712,80 | 1.712,80 |
| 4643 | 005.001.056 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 120 | 2,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4644 | 005.001.057 | ESCOVA PARA LIMPEZA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 120 | 3,15 | 378,00 | 378,00 |
| 4645 | 038.001.066 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Total: 73.492.046,93

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 233

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4646 | 038.001.111 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 60,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4647 | 038.001.128 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4648 | 001.001.436 | ESPIRAL PLÁSTICO: PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 43,60 | 4.360,00 | 4.360,00 |
| 4649 | 001.001.437 | ESPIRAL PLÁSTICO: PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 43,60 | 4.360,00 | 4.360,00 |
| 4650 | 001.001.435 | ESPIRAL PLÁSTICO: PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 43,60 | 4.360,00 | 4.360,00 |
| 4651 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5000 | 0,80 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4652 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 7 | 123,90 | 867,30 | 867,30 |
| 4653 | 016.001.413 | ESTANTE BIBLIOTECA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 1.800,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4654 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 9,96 | 2.988,00 | 2.988,00 |
| 4655 | 001.001.198 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 50 | 25,68 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 4656 | 001.001.054 | EVA - 40X60 2MM C/ 10 - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 17,80 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 4657 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 7,44 | 372,00 | 372,00 |
| 4658 | 006.001.391 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 60,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4659 | 006.001.387 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 67,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 4660 | 006.001.390 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 73,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 4661 | 006.001.125 | FERRO CA-50 1/4 COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BR | 30 | 39,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 4662 | 006.001.333 | FERRO CA-50 3/16 COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BR | 30 | 20,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4663 | 006.001.334 | FERRO CA-50 5/16 COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BR | 30 | 64,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 4664 | 007.001.009 | FIO CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 40 | 280,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 4665 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 500 | 3,50 | 1.750,00 | 1.750,00 |

Total: 73.586.908,23

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 246 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

### Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4666 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 150 | 7,10 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 4667 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 9,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4668 | 001.001.353 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 200 | 8,90 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 4669 | 001.001.483 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 100 | 14,21 | 1.421,00 | 1.421,00 |
| 4670 | 007.001.267 | FITA ISOLANTE COR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 21,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 4671 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 2,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4672 | 006.001.399 | FLANGE EM PVC NAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 74,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 4673 | 016.001.266 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 870,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 4674 | 016.001.937 | FOGÃO INDUSTRIAL, O | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 5 | 2.385,00 | 11.925,00 | 11.925,00 |
| 4675 | 038.001.114 | FOLHA DE LIXA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 2,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4676 | 038.001.115 | FOLHA DE LIXA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 5,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4677 | 038.001.113 | FOLHA DE LIXA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 5,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4678 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 3,50 | 350,00 | 350,00 |
| 4679 | 005.001.170 | FRALDA DESCARTAVEL- | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 150 | 56,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 4680 | 005.001.168 | FRALDA DESCARTAVEL – | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 150 | 56,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 4681 | 005.001.167 | FRALDA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 150 | 56,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 4682 | 005.001.166 | FRALDA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 50 | 56,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 4683 | 038.001.072 | FUNDO PREPARADOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 50 | 420,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 4684 | 007.001.797 | GANCHO CURTO P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 100 | 2,20 | 220,00 | 220,00 |
| 4685 | 016.001.200 | GELADEIRA COM NO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 4 | 2.750,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Total: 73.681.629,23

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 235

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 | 038.001.118 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SC | 100 | 35,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4687 | 001.001.113 | GIZ DE CERA JUMBO COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 400 | 8,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4688 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 6,50 | 195,00 | 195,00 |
| 4689 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 20 | 4,50 | 90,00 | 90,00 |
| 4690 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 100 | 10,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4691 | 007.001.810 | HASTE TERRA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 50,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4692 | 006.001.373 | IMPERMEABILIZANTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 20 | 123,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 4693 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 50 | 8,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4694 | 007.001.720 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 5,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4695 | 007.001.176 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 4,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4696 | 007.001.722 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 10,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4697 | 007.001.723 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 7,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4698 | 008.001.153 | JOGO DE DOMINO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 80 | 28,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 4699 | 007.001.798 | JUNÇÃO INT- I - 38X38 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 20 | 3,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4700 | 007.001.799 | JUNÇÃO INT. L- 38X38 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 20 | 4,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4701 | 014.001.016 | KIT ANIMAIS DA FAZENDA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 53,50 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 4702 | 014.001.009 | KIT CARRINHOS PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 185,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 4703 | 014.001.010 | KIT CARRINHOS PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 154,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 4704 | 014.001.011 | KIT CARRINHOS PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 93,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 4705 | 006.001.329 | KITS CAIXA ACOPLADA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 50 | 143,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |

Total: 73.728.659,23

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 236

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4706 | 007.001.424 | LAMPADA DE LED 15W | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 4,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4707 | 007.001.358 | LAMPADA DE LED 40W | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 35,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 4708 | 007.001.857 | LAMPADA DE LED 9W | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 40,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4709 | 007.001.858 | LAMPADA DE LED 9W | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 17,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 4710 | 007.001.137 | LAMPADA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 17,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 4711 | 007.001.136 | LAMPADA LED 18W | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 7,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4712 | 001.001.304 | LAPIS DE COR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 200 | 20,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4713 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4714 | 006.001.034 | LAVATÓRIO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 20 | 265,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 4715 | 005.001.002 | LENÇO UMEDECIDO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 600 | 13,50 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 4716 | 005.001.416 | LIMPA VIDRO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 300 | 2,37 | 711,00 | 711,00 |
| 4717 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 1200 | 7,73 | 9.276,00 | 9.276,00 |
| 4718 | 016.001.222 | LIQUIDIFICADOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 4719 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 15,90 | 318,00 | 318,00 |
| 4720 | 014.001.069 | LIVRO DEDOCHE TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 80,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4721 | 014.001.067 | LIVRO INFANTIL, TEMA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 47,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 4722 | 014.001.065 | LIVRO TIPO SENSORIAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 138,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 4723 | 014.001.061 | LIVRO TIPO SENSORIAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 104,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 4724 | 014.001.064 | LIVRO TIPO SENSORIAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 68,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 4725 | 014.001.063 | LIVRO TIPO SENSORIAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 104,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |

Total: 73.804.984,23

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 237

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 | 014.001.062 | LIVRO TIPO SENSORIAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 104,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 4727 | 014.001.060 | LIVRO TIPO SENSORIAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 55,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 4728 | 014.001.068 | LIVRO TIPO SONORO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 48,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 4729 | 038.001.116 | LIXA D'ÁGUA Nº 100 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 400 | 3,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4730 | 038.001.117 | LIXA D'ÁGUA Nº 220 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 5,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4731 | 038.001.056 | LIXA,TIPO GRÃO 36, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 5,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4732 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4733 | 016.001.944 | LOUSA PANORÂMICA: | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 6.540,00 | 39.240,00 | 39.240,00 |
| 4734 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 500 | 3,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4735 | 006.001.173 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 23,00 | 230,00 | 230,00 |
| 4736 | 006.001.164 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 10,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4737 | 006.001.315 | LUVA SIMPLES DE PVC | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 50,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4738 | 005.001.044 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 500 | 23,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 4739 | 005.001.272 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 700 | 23,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 4740 | 005.001.273 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 200 | 21,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4741 | 006.001.623 | LUVAS PVC 4" | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 10,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4742 | 006.001.394 | MAÇANETA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4743 | 006.001.378 | MADEIRITE DE PINUS, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 44,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4744 | 004.001.189 | MANUTENÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 10 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4745 | 016.001.462 | MAQUINA DE LAVAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 5 | 2.699,00 | 13.495,00 | 13.495,00 |

Total: 73.927.159,23

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 238

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4746 | 038.001.079 | MASSA CORRIDA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 40 | 150,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4747 | 001.001.157 | MASSA DE MODELAR - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 400 | 7,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 4748 | 001.001.115 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4749 | 001.001.116 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4750 | 001.001.117 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4751 | 001.001.118 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4752 | 001.001.119 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4753 | 001.001.121 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4754 | 001.001.122 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4755 | 001.001.123 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4756 | 001.001.124 | MATERIAIS DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4757 | 001.001.108 | MATERIAL DIDÁTICO - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4758 | 001.001.111 | MATERIAL DIDÁTICO - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4759 | 001.001.114 | MATERIAL DIDÁTICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 320 | 334,00 | 106.880,00 | 106.880,00 |
| 4760 | 001.001.018 | MATERIAL ESCOLAR - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 2000 | 120,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 4761 | 001.001.019 | MATERIAL ESCOLAR - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 2000 | 120,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 4762 | 001.001.017 | MATERIAL ESCOLAR - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KT | 1500 | 120,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4763 | 008.001.111 | MEDALHAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 700 | 9,50 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 4764 | 014.001.081 | MESA DE JOGO TIPO AIR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 2.592,00 | 15.552,00 | 15.552,00 |
| 4765 | 014.001.077 | MESA DE PEMBOLIM, EM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 1.080,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |

Total: 75.907.201,23

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 239

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | 016.001.400 | MESA EM L - PODENDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4767 | 014.001.079 | MESA PING PONG TAMPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 2.285,00 | 13.710,00 | 13.710,00 |
| 4768 | 016.001.808 | MICROONDAS 34 LITROS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 6 | 771,30 | 4.627,80 | 4.627,80 |
| 4769 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 7 | 1.039,00 | 7.273,00 | 7.273,00 |
| 4770 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 15,84 | 237,60 | 237,60 |
| 4771 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 15,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4772 | 004.001.014 | NOBREAK 1500 VA BIVOLT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 14 | 995,00 | 13.930,00 | 13.930,00 |
| 4773 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 4.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 4774 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 38,00 | 760,00 | 760,00 |
| 4775 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 10,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4776 | 014.001.215 | PAINEL DE ATIVIDADES | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 1.420,00 | 22.720,00 | 22.720,00 |
| 4777 | 038.001.119 | PALHA DE AÇO Nº 2 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PC | 50 | 3,20 | 160,00 | 160,00 |
| 4778 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2000 | 4,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4779 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 800 | 2,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 4780 | 001.001.289 | PAPEL CARTÃO 210 G - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 26,80 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 4781 | 001.001.126 | PAPEL COLOR SET 115g | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 25,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4782 | 001.001.014 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 50 | 24,80 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 4783 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FD | 2000 | 70,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 4784 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 6000 | 13,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 4785 | 001.001.082 | PAPEL PARDO, SEMI | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | RL | 20 | 88,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |

Total: 76.259.149,63

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 240

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4786 | 001.001.603 | PAPEL SULFITE A4 180GR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 100 | 12,44 | 1.244,00 | 1.244,00 |
| 4787 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 270 | 192,00 | 51.840,00 | 51.840,00 |
| 4788 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PR | 2 | 120,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4789 | 007.001.855 | PARAFUSO 3,5 X 40MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 0,40 | 400,00 | 400,00 |
| 4790 | 007.001.854 | PARAFUSO 4,0X60MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 0,40 | 400,00 | 400,00 |
| 4791 | 007.001.856 | PARAFUSO 6,0 X 60MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 0,40 | 400,00 | 400,00 |
| 4792 | 007.001.791 | PARAFUSO 6.0 X 50MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 0,40 | 400,00 | 400,00 |
| 4793 | 007.001.803 | PARAFUSO CHIB 4,0X40 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 0,15 | 150,00 | 150,00 |
| 4794 | 007.001.795 | PARAFUSO LENTILHADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 0,35 | 350,00 | 350,00 |
| 4795 | 006.001.139 | PARAFUSO PARA TELHA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 1,50 | 750,00 | 750,00 |
| 4796 | 014.001.228 | PARAQUEDAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 16 | 675,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 4797 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 0,85 | 42,50 | 42,50 |
| 4798 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 24,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4799 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 2,77 | 277,00 | 277,00 |
| 4800 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 50 | 90,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4801 | 006.001.046 | PEDRA BRITA TAMANHO 1 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | M3 | 10 | 170,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 4802 | 006.001.132 | PEDRISCO BRITADO Nº 0 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | M3 | 20 | 170,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 4803 | 007.001.796 | PERFILADO PERFURADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 1000 | 38,50 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 4804 | 001.001.602 | PILHA - BATERIA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 56,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 4805 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CT | 20 | 7,23 | 144,60 | 144,60 |

Total: 76.377.007,73

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 241

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4806 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CT | 20 | 9,14 | 182,80 | 182,80 |
| 4807 | 014.001.211 | PIRAMIDE DE CORES, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 199,00 | 12.736,00 | 12.736,00 |
| 4808 | 007.001.147 | PLACA CONDULETE 3/4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 2,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4809 | 007.001.148 | PLACA CONDULETE 3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4810 | 007.001.151 | PLACA CONDULETE 3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4811 | 007.001.150 | PLACA CONDULETE3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4812 | 007.001.698 | PLAFON SOBREPOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 4,25 | 212,50 | 212,50 |
| 4813 | 001.001.595 | PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 50 | 75,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 4814 | 001.001.480 | PLASTIFICADORA PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 2 | 450,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4815 | 008.001.019 | PLAYGROUND | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4816 | 008.001.018 | PLAYGROUND | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4817 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4818 | 006.001.130 | PORTA DE MADEIRA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 337,00 | 10.110,00 | 10.110,00 |
| 4819 | 006.001.144 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 268,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 4820 | 006.001.143 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 269,00 | 8.070,00 | 8.070,00 |
| 4821 | 006.001.360 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 368,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 4822 | 006.001.074 | POTE DE COLA PVC 175 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 24,00 | 720,00 | 720,00 |
| 4823 | 014.001.222 | PRANCHA DE SELECAO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4824 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 12,90 | 258,00 | 258,00 |
| 4825 | 016.001.416 | PRATELEIRAS DE AÇO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 490,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |

Total: 76.465.637,03

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 242

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | 006.001.449 | PREGO 15X15 C/ CABEÇA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KG | 10 | 20,45 | 204,50 | 204,50 |
| 4827 | 006.001.137 | PREGO COM 02 CABEÇAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KG | 5 | 37,00 | 185,00 | 185,00 |
| 4828 | 006.001.140 | PREGO GALVANIZADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | KG | 20 | 55,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4829 | 005.001.417 | PRENDEDOR DE ROUPA, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 120 | 2,15 | 258,00 | 258,00 |
| 4830 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 86.846,25 | 86.846,25 | 86.846,25 |
| 4831 | 014.001.223 | QUEBRA CABEÇA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 336,00 | 13.440,00 | 13.440,00 |
| 4832 | 014.001.212 | QUEBRA CABEÇA COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 64 | 91,00 | 5.824,00 | 5.824,00 |
| 4833 | 014.001.035 | QUEBRA CABEÇA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 35,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4834 | 014.001.231 | QUEBRA CABEÇAS, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 48 | 79,00 | 3.792,00 | 3.792,00 |
| 4835 | 008.001.151 | RAQUETE TM IMPACT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 70,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4836 | 008.001.035 | REDE DE BASQUETE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 58,00 | 580,00 | 580,00 |
| 4837 | 008.001.003 | REDE DE FUTSAL- 15X15 - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | MT | 14 | 350,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 4838 | 008.001.033 | REDE DE VOLEI 4 FAIXAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 12 | 350,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4839 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 5,40 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 4840 | 007.001.168 | REFLETOR 100WATTS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 35,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4841 | 007.001.169 | REFLETOR 200WATTS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4842 | 007.001.170 | REFLETOR 600WATTS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 273,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| 4843 | 007.001.836 | RELE FALTA DE FASE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4844 | 007.001.164 | RELÉ FOTOELÉTRICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4845 | 022.001.244 | RELÓGIO DE PONTO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 3 | 1.700,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

Total: 76.619.746,78

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 243

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4846 | 006.001.266 | REPARO PARA VALVULA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 80 | 83,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 4847 | 038.001.080 | RESINA ACRÍLICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 40 | 350,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4848 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 4,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4849 | 005.001.349 | RODO COMUM DUPLO- | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 300 | 6,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4850 | 038.001.053 | ROLO DE ESPUMA,9 CM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 20,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4851 | 038.001.050 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 40,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 4852 | 038.001.027 | ROLO LÃ PINTURA ANTI | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 40 | 35,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4853 | 038.001.054 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4854 | 038.001.120 | ROLO PINTURA, LARGURA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4855 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 400 | 8,50 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 4856 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CX | 1000 | 7,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4857 | 005.001.015 | SABONETE INFANTIL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 3,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4858 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 300 | 6,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4859 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 600 | 9,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4860 | 001.001.394 | SACO CRISTAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FD | 100 | 125,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4861 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 1000 | 43,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 4862 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 300 | 16,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 4863 | 005.001.442 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 700 | 15,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 4864 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 700 | 23,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 4865 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PCT | 1 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |

Total: 76.755.310,24

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 244

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | 005.001.092 | SANITIZANTE EM PÓ - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BD | 30 | 120,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4867 | 005.001.093 | SANITIZANTE EM PÓ - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4868 | 029.002.128 | SEGURO PARA VEICULO | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4869 | 029.002.117 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4870 | 029.002.120 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4871 | 029.002.119 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4872 | 029.002.116 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4873 | 029.002.127 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4874 | 029.002.118 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4875 | 029.002.121 | SEGURO PARA VEICULOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4876 | 012.001.427 | SERVIÇO DE VISITA | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 5 | 350,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 4877 | 029.002.079 | SETOR ALIMENTAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 45.454,24 | 45.454,24 | 45.454,24 |
| 4878 | 029.002.078 | SETOR EDUCAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | SERV | 1 | 63.049,64 | 63.049,64 | 63.049,64 |
| 4879 | 006.001.369 | SIFÃO CORRUGADO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 13,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4880 | 006.001.368 | SIFÃO CORRUGADO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 20,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4881 | 006.001.152 | SIFÃO SANFONADO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4882 | 006.001.292 | SILICONE INCOLOR 300 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BS | 50 | 26,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4883 | 007.001.163 | SOQUETE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 500 | 3,50 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 4884 | 007.001.161 | SOQUETE DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 2,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4885 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 70,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

Total: 76.895.014,12

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4886 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 73,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 4887 | 038.001.028 | SUPORTE PARA ROLO DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 25,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4888 | 007.001.789 | SUPORTE SUSPENSO - | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 3,55 | 355,00 | 355,00 |
| 4889 | 008.001.099 | TABELA DE BASQUETE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 280,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 4890 | 006.001.995 | TABUAS DE PINUS DE 30 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 70 | 45,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 4891 | 007.001.142 | TAMPÃO P/ CONDULETE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 0,50 | 100,00 | 100,00 |
| 4892 | 014.001.066 | TAPETE DE ATIVIDADES | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 117,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 4893 | 008.001.013 | TATAME COLORIDO 1,00M | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 7 | 550,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 4894 | 006.001.321 | TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 6,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4895 | 006.001.168 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4896 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 15 | 57,42 | 861,30 | 861,30 |
| 4897 | 006.001.291 | TELHA CERAMICA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 500 | 2,80 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4898 | 006.001.134 | TELHA CERÂMICA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | ML | 3 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4899 | 006.001.142 | TELHA CUMIEIRA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 66,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 4900 | 006.001.083 | TELHA PAULISTINHA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 500 | 2,94 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 4901 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 6,29 | 125,80 | 125,80 |
| 4902 | 001.001.110 | TESOURA ESCOLAR SEM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 8,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4903 | 038.001.074 | TEXTURA ACRÍLICA LISA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 80 | 80,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 4904 | 038.001.031 | THINER DILUENTE PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 50 | 116,90 | 5.845,00 | 5.845,00 |
| 4905 | 006.001.126 | TIJOLO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | ML | 5 | 969,00 | 4.845,00 | 4.845,00 |

Total: 76.942.546,22

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 246

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4906 | 006.001.122 | TIJOLO COMUM DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | ML | 3 | 660,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 4907 | 007.001.167 | TIMER DIGITAL, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 95,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 4908 | 038.001.068 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4909 | 038.001.012 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4910 | 038.001.015 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4911 | 038.001.010 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4912 | 038.001.013 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4913 | 038.001.038 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4914 | 038.001.011 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 80 | 350,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4915 | 038.001.007 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 40 | 180,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 4916 | 038.001.009 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 80 | 180,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 4917 | 038.001.127 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 40 | 180,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 4918 | 038.001.035 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 80 | 180,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 4919 | 038.001.017 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 80 | 180,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 4920 | 038.001.018 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 80 | 180,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 4921 | 038.001.016 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | GL | 40 | 180,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 4922 | 038.001.073 | TINTA LÁTEX PREMIUM, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4923 | 038.001.121 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4924 | 038.001.019 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4925 | 038.001.025 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Total: 77.424.476,22

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 247

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | 038.001.122 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4927 | 038.001.123 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4928 | 038.001.002 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT. | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4929 | 038.001.124 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 100 | 500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4930 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 17,80 | 356,00 | 356,00 |
| 4931 | 001.001.438 | TINTA REABASTECEDOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 200 | 90,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4932 | 001.001.439 | TINTA REABASTECEDOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 200 | 90,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4933 | 001.001.328 | TINTA REABASTECEDOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 200 | 90,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4934 | 001.001.327 | TINTA REABASTECEDOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | FR | 200 | 84,64 | 16.928,00 | 16.928,00 |
| 4935 | 007.001.155 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 400 | 9,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4936 | 007.001.719 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 400 | 22,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 4937 | 007.001.717 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 400 | 17,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 4938 | 007.001.718 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 400 | 9,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4939 | 006.001.607 | TORNEIRA BOIA METAL | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 60 | 37,45 | 2.247,00 | 2.247,00 |
| 4940 | 006.001.149 | TORNEIRA JARDIM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | PÇ | 100 | 56,97 | 5.697,00 | 5.697,00 |
| 4941 | 006.001.381 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 53,50 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 4942 | 009.001.309 | TOUCA DESCARTAVEL NA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1500 | 0,20 | 300,00 | 300,00 |
| 4943 | 038.001.044 | TRINCHA DE ‘2’ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 15,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4944 | 038.001.045 | TRINCHA DE ‘3’ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 15,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4945 | 038.001.046 | TRINCHA DE ‘4’ | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 17,00 | 850,00 | 850,00 |

Total: 77.734.504,22

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 248

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4946 | 038.001.043 | TRINCHA DE 1/2 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 15,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4947 | 038.001.125 | TRINCHA RETANGULAR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 70,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4948 | 016.001.051 | TROCADOR DE FRALDAS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 1.900,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 4949 | 008.001.024 | TROFEU EM MDF COM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 90 | 80,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 4950 | 006.001.376 | TUBO DE PVC PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 250 | 33,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 4951 | 006.001.374 | TUBO DE PVC PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | BR | 20 | 85,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 4952 | 007.001.382 | UNIDUTO CONICO 3/4 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 3,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4953 | 007.001.619 | UNIDUTO RETO FLEXOR | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 200 | 3,50 | 700,00 | 700,00 |
| 4954 | 036.001.014 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 200 | 127,49 | 25.498,00 | 25.498,00 |
| 4955 | 036.001.015 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 300 | 187,18 | 56.154,00 | 56.154,00 |
| 4956 | 036.001.016 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 400 | 187,18 | 74.872,00 | 74.872,00 |
| 4957 | 036.001.017 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 300 | 187,18 | 56.154,00 | 56.154,00 |
| 4958 | 036.001.018 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 400 | 187,18 | 74.872,00 | 74.872,00 |
| 4959 | 036.001.019 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 400 | 187,18 | 74.872,00 | 74.872,00 |
| 4960 | 036.001.020 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 400 | 187,18 | 74.872,00 | 74.872,00 |
| 4961 | 036.001.021 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 400 | 187,18 | 74.872,00 | 74.872,00 |
| 4962 | 036.001.024 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 100 | 187,18 | 18.718,00 | 18.718,00 |
| 4963 | 036.001.025 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 50 | 187,18 | 9.359,00 | 9.359,00 |
| 4964 | 036.001.023 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 200 | 187,18 | 37.436,00 | 37.436,00 |
| 4965 | 036.001.022 | UNIFORME PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | CJ | 300 | 187,18 | 56.154,00 | 56.154,00 |

Total: 78.410.337,22

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4966 | 006.001.397 | VÁLVULA ABS PARA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 100 | 5,50 | 550,00 | 550,00 |
| 4967 | 006.001.123 | VALVULA DE DESCARGA, | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 10 | 241,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 4968 | 006.001.998 | VALVULA DE TANQUE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 25,57 | 767,10 | 767,10 |
| 4969 | 006.001.377 | VALVULA DE TANQUE EM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 20 | 9,89 | 197,80 | 197,80 |
| 4970 | 006.001.402 | VÁLVULA MICTÓRIO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 50 | 126,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 4971 | 006.001.072 | VALVULA TANQUE VT3 | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 8,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4972 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 6,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4973 | 005.001.083 | VASSOURA DE PALHA | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1000 | 20,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4974 | 006.001.325 | VEDA ROSCA 3/4 18MM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 30 | 12,55 | 376,50 | 376,50 |
| 4975 | 028.001.003 | VEÍCULO DO TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 100.000,0( | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4976 | 028.001.042 | VEICULO ZERO KM - TIPO | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 1 | 119.146,0( | 119.146,00 | 119.146,00 |
| 4977 | 007.001.138 | VENTILADOR DE 60 CM | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | UN | 160 | 265,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 4978 | 038.001.071 | VERNIZ A BASE DE | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 50 | 200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4979 | 038.001.126 | VERNIZ MOGNO 3,6 LTS | Material | Outros | Material | | | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO... | LT | 50 | 200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4980 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | GL | 60 | 8,52 | 511,03 | 511,03 |
| 4981 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | LT | 6 | 5,14 | 30,82 | 30,82 |
| 4982 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | FR | 6 | 4,50 | 26,99 | 26,99 |
| 4983 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 3,91 | 7,82 | 7,82 |
| 4984 | 021.001.179 | APARELHO MEDIDOR DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4985 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 35,00 | 105,00 | 105,00 |

Total: 78.729.466,28

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 250

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4986 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 30,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4987 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4988 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | RL | 1 | 26,53 | 26,53 | 26,53 |
| 4989 | 002.001.490 | BISCOITO AMANTEGADO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 24 | 5,50 | 132,00 | 132,00 |
| 4990 | 002.001.105 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 24 | 2,97 | 71,39 | 71,39 |
| 4991 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 24 | 3,58 | 85,92 | 85,92 |
| 4992 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | BLS | 1 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 4993 | 001.001.305 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | BL | 1 | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
| 4994 | 001.001.504 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4995 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | BLS | 1 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 4996 | 002.001.430 | BOLO CASEIRO SEM | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 30,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4997 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | 2,00 |
| 4998 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 595,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 4999 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 4,47 | 22,36 | 22,36 |
| 5000 | 033.001.075 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 59,30 | 118,60 | 118,60 |
| 5001 | 001.001.003 | CANETA - PINCEL | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 1,90 | 3,80 | 3,80 |
| 5002 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
| 5003 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
| 5004 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 5005 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |

Total: 78.732.238,54

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 251

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 5007 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 10,02 | 20,03 | 20,03 |
| 5008 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 10,02 | 20,03 | 20,03 |
| 5009 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 10,02 | 20,03 | 20,03 |
| 5010 | 001.001.432 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5011 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | KT | 1 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| 5012 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| 5013 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 1,85 | 5,55 | 5,55 |
| 5014 | 011.001.160 | CONE DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 51,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 5015 | 012.001.608 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5016 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 185,00 | 370,00 | 370,00 |
| 5017 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5018 | 012.001.606 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 4 | 650,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5019 | 012.001.481 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 5020 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 12 | 4,78 | 57,39 | 57,39 |
| 5021 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 2,79 | 13,96 | 13,96 |
| 5022 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 5.370,00 | 16.110,00 | 16.110,00 |
| 5023 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | GL | 12 | 45,63 | 547,56 | 547,56 |
| 5024 | 005.001.003 | DESODORIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 16,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5025 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | FR | 5 | 7,27 | 36,33 | 36,33 |

Total: 78.762.066,55

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 252

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | FR | 12 | 1,95 | 23,37 | 23,37 |
| 5027 | 001.001.340 | ENVELOPE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 3 | 26,40 | 79,19 | 79,19 |
| 5028 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 12 | 0,54 | 6,42 | 6,42 |
| 5029 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 123,90 | 371,70 | 371,70 |
| 5030 | 021.001.159 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 5031 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 10,66 | 53,30 | 53,30 |
| 5032 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | RL | 6 | 3,36 | 20,16 | 20,16 |
| 5033 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 4,23 | 8,46 | 8,46 |
| 5034 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 1,70 | 3,40 | 3,40 |
| 5035 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 5036 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5037 | 007.001.025 | LAMPADA DE | | Outros | | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 12,50 | 375,00 | 375,00 |
| 5038 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 0,27 | 2,68 | 2,68 |
| 5039 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 13,65 | 27,30 | 27,30 |
| 5040 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | SERV | 12 | 1.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 5041 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
| 5042 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 1.039,00 | 3.117,00 | 3.117,00 |
| 5043 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 15,84 | 47,52 | 47,52 |
| 5044 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 4 | 15,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5045 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Total: 78.781.323,10

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 253

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5047 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 38,07 | 76,14 | 76,14 |
| 5048 | 021.001.079 | OXÍMETRO DIGITAL DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 96,04 | 96,04 | 96,04 |
| 5049 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 12 | 3,39 | 40,70 | 40,70 |
| 5050 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | FD | 10 | 66,81 | 668,11 | 668,11 |
| 5051 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 12 | 12,83 | 153,95 | 153,95 |
| 5052 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 4 | 192,60 | 770,40 | 770,40 |
| 5053 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 14,20 | 28,40 | 28,40 |
| 5054 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 23,60 | 47,20 | 47,20 |
| 5055 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 2,96 | 14,82 | 14,82 |
| 5056 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CX | 3 | 90,00 | 270,00 | 270,00 |
| 5057 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CT | 2 | 7,23 | 14,46 | 14,46 |
| 5058 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CT | 2 | 9,77 | 19,54 | 19,54 |
| 5059 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5060 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CT | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5061 | 011.001.118 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5062 | 011.001.119 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 6,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5063 | 011.001.114 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 20 | 6,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5064 | 011.001.076 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 20 | 6,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5065 | 011.001.115 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 20 | 6,00 | 120,00 | 120,00 |

Total: 78.786.572,86

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 254

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | 011.001.117 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5067 | 011.001.133 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5068 | 011.001.121 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 6,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5069 | 011.001.120 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 6,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5070 | 011.001.123 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 6,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5071 | 011.001.122 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 30 | 6,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5072 | 011.001.165 | PLACAS SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 128,50 | 642,50 | 642,50 |
| 5073 | 011.001.166 | PLACAS SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 128,50 | 642,50 | 642,50 |
| 5074 | 011.001.164 | PLACAS SINALIZAÇÃO | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 5 | 128,50 | 642,50 | 642,50 |
| 5075 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 32,50 | 65,00 | 65,00 |
| 5076 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | SERV | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5077 | 022.001.033 | PROJETOR LED 1200 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5078 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 5,40 | 10,80 | 10,80 |
| 5079 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 180 | 6,27 | 1.128,60 | 1.128,60 |
| 5080 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | FR | 12 | 5,19 | 62,27 | 62,27 |
| 5081 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | PCT | 5 | 14,82 | 74,10 | 74,10 |
| 5082 | 002.001.438 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CENT | 20 | 85,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5083 | 002.001.439 | SALGADOS DIVERSOS | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | CENT | 20 | 80,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5084 | 029.002.056 | SERVICO MAO OBRA | Serviço | Outros | Serviço | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | SERV | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5085 | 011.001.079 | SUPORTE DE PISO TRIPÉ | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 21,50 | 215,00 | 215,00 |

Total: 78.805.196,13

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 255

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5086 | 011.001.158 | SUPORTE DE PISO TRIPÉ | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 21,50 | 215,00 | 215,00 |
| 5087 | 011.001.083 | SUPORTE DE PISO TRIPÉ | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 10 | 21,50 | 215,00 | 215,00 |
| 5088 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 25,00 | 75,00 | 75,00 |
| 5089 | 009.001.056 | TABELA DE ACUIDADE | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5090 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 3 | 57,42 | 172,26 | 172,26 |
| 5091 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 17,63 | 35,26 | 35,26 |
| 5092 | 004.001.196 | TONNER PARA | Material | Outros | Material | | | SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 4 | 139,08 | 556,32 | 556,32 |
| 5093 | 012.001.332 | - CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 438,70 | 438,70 | 438,70 |
| 5094 | 012.010.165 | ACIDO HIPURICO | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 14,15 | 283,00 | 283,00 |
| 5095 | 012.010.166 | ACIDO METIL HIPURICO | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 14,15 | 283,00 | 283,00 |
| 5096 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 24 | 17,50 | 419,88 | 419,88 |
| 5097 | 006.001.234 | ADAPTADOR PRETO 3/4 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 1,17 | 117,00 | 117,00 |
| 5098 | 001.001.287 | AGENDA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 63,20 | 758,40 | 758,40 |
| 5099 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | GL | 252 | 8,52 | 2.146,34 | 2.146,34 |
| 5100 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 10 | 34,12 | 341,16 | 341,16 |
| 5101 | 038.001.039 | AGUARRAS 5 LT, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 116,11 | 232,22 | 232,22 |
| 5102 | 006.001.190 | ALAVANCA DE FERRO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 119,57 | 478,28 | 478,28 |
| 5103 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 96 | 5,14 | 493,06 | 493,06 |
| 5104 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | FR | 48 | 4,50 | 215,90 | 215,90 |
| 5105 | 001.001.507 | ALFINETE PARA MAPA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 4 | 6,09 | 24,36 | 24,36 |

Total: 78.812.746,27

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 256

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | 006.001.240 | ALICATE UNIVERSAL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 10 | 40,87 | 408,70 | 408,70 |
| 5107 | 006.001.371 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 0,53 | 2,12 | 2,12 |
| 5108 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 3,91 | 15,64 | 15,64 |
| 5109 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 169,00 | 338,00 | 338,00 |
| 5110 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 63,74 | 254,97 | 254,97 |
| 5111 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 36,67 | 146,70 | 146,70 |
| 5112 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | 10,00 |
| 5113 | 006.001.094 | AREIA MEDIA LAVADA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | M3 | 60 | 127,33 | 7.639,80 | 7.639,80 |
| 5114 | 016.001.282 | ARMÁRIO AÇO - COR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5115 | 016.001.309 | ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5116 | 006.001.275 | ASSENTO SANITÁRIO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 135,26 | 541,04 | 541,04 |
| 5117 | 011.001.001 | AVENTAL DE PROTECAO; | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 30 | 11,00 | 330,00 | 330,00 |
| 5118 | 011.001.002 | AVENTAL DE RASPA, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 38,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 5119 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 7,94 | 31,76 | 31,76 |
| 5120 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 10,95 | 65,68 | 65,68 |
| 5121 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | RL | 4 | 26,53 | 106,12 | 106,12 |
| 5122 | 006.001.437 | BICO PULVERIZADOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5123 | 002.001.490 | BISCOITO AMANTEGADO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 124 | 5,50 | 682,00 | 682,00 |
| 5124 | 002.001.105 | BISCOITO DOCE TIPO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 124 | 2,97 | 368,86 | 368,86 |
| 5125 | 002.001.107 | BISCOITO SALGADO TIPO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 124 | 3,58 | 443,92 | 443,92 |

Total: 78.826.076,58

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 257

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5126 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | BLS | 20 | 4,04 | 80,78 | 80,78 |
| 5127 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | BLS | 20 | 4,14 | 82,80 | 82,80 |
| 5128 | 011.001.004 | BLOQUEADOR SOLAR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 400 | 10,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5129 | 011.001.005 | BONÉ COM ABA E CAPUZ | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 150 | 7,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 5130 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 5131 | 011.001.016 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5132 | 011.001.017 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5133 | 011.001.018 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 35,00 | 525,00 | 525,00 |
| 5134 | 011.001.019 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 35,00 | 525,00 | 525,00 |
| 5135 | 011.001.020 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 35,00 | 525,00 | 525,00 |
| 5136 | 011.001.021 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 35,00 | 525,00 | 525,00 |
| 5137 | 011.001.022 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 35,00 | 525,00 | 525,00 |
| 5138 | 011.001.023 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5139 | 011.001.112 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 10 | 35,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5140 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 114,49 | 457,96 | 457,96 |
| 5141 | 011.001.024 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 50,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5142 | 011.001.025 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 50,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5143 | 011.001.026 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 50,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5144 | 011.001.027 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5145 | 011.001.028 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Total: 78.839.274,12

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 258

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5146 | 011.001.029 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 120 | 50,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5147 | 011.001.030 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 150 | 50,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5148 | 011.001.031 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 150 | 50,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5149 | 011.001.032 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 150 | 50,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5150 | 011.001.033 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 80 | 50,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5151 | 011.001.034 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 50,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5152 | 011.001.035 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 50,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5153 | 006.001.076 | BROCA DE AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 15 | 33,50 | 502,50 | 502,50 |
| 5154 | 006.001.129 | BROCA WIDEA 5/16 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 15 | 15,30 | 229,50 | 229,50 |
| 5155 | 038.001.041 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 23,17 | 46,34 | 46,34 |
| 5156 | 038.001.042 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 70,18 | 140,36 | 140,36 |
| 5157 | 038.001.065 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 183,41 | 366,82 | 366,82 |
| 5158 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 45,40 | 90,80 | 90,80 |
| 5159 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 595,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 5160 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 24 | 4,47 | 107,34 | 107,34 |
| 5161 | 033.001.075 | CAIXA ORGANIZADORA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 59,30 | 237,20 | 237,20 |
| 5162 | 011.001.103 | CALÇA MOTOSSERRISTA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 232,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 5163 | 011.001.104 | CALÇA MOTOSSERRISTA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 232,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 5164 | 011.001.102 | CALÇA MOTOSSERRISTA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 232,00 | 464,00 | 464,00 |
| 5165 | 011.001.037 | CALÇADO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 3 | 142,00 | 426,00 | 426,00 |

Total: 78.883.024,98

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 259

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5166 | 011.001.039 | CALÇADO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 3 | 142,00 | 426,00 | 426,00 |
| 5167 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 8 | 21,62 | 172,96 | 172,96 |
| 5168 | 001.001.003 | CANETA - PINCEL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 1,90 | 22,80 | 22,80 |
| 5169 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 6 | 32,56 | 195,36 | 195,36 |
| 5170 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 6 | 32,56 | 195,36 | 195,36 |
| 5171 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 4 | 32,56 | 130,24 | 130,24 |
| 5172 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 2 | 14,71 | 29,42 | 29,42 |
| 5173 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 2 | 14,71 | 29,42 | 29,42 |
| 5174 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 2 | 14,71 | 29,42 | 29,42 |
| 5175 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 10,02 | 40,06 | 40,06 |
| 5176 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 10,02 | 40,06 | 40,06 |
| 5177 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 10,02 | 40,06 | 40,06 |
| 5178 | 011.001.043 | CAPA DE CHUVA ADULTO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 250 | 17,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 5179 | 011.001.045 | CAPACETE PARA USO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 76,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5180 | 006.001.379 | CAPS SOLDAVEL 3/4 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 88,70 | 354,80 | 354,80 |
| 5181 | 011.001.201 | CAPUZ BALACLAVA "ALTA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5182 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 1.290,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 5183 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 24 | 2,89 | 69,36 | 69,36 |
| 5184 | 011.001.047 | CHAPEU DE PALHA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 150 | 21,50 | 3.225,00 | 3.225,00 |
| 5185 | 010.001.054 | CHAVE ALLEN 12 LONGA | | Outros | | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 10 | 16,05 | 160,50 | 160,50 |

Total: 78.902.815,80

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 272 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5186 | 006.001.019 | CHAVE COMBINADAD DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 196,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 5187 | 006.001.059 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 20 | 19,26 | 385,20 | 385,20 |
| 5188 | 006.001.017 | CHAVE PHILLIPS 8" | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 17,12 | 342,40 | 342,40 |
| 5189 | 011.001.144 | CINTA ERGONÔMICA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 34,50 | 345,00 | 345,00 |
| 5190 | 011.001.145 | CINTA ERGONÔMICA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 34,50 | 172,50 | 172,50 |
| 5191 | 011.001.143 | CINTA ERGONÔMICA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 34,50 | 172,50 | 172,50 |
| 5192 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 10 | 12,52 | 125,20 | 125,20 |
| 5193 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 24 | 1,85 | 44,40 | 44,40 |
| 5194 | 001.001.757 | COLCHETES N° 14 - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 2 | 13,62 | 27,24 | 27,24 |
| 5195 | 011.001.048 | COLETE DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5196 | 033.001.010 | COLHER INOX DE MESA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 2,50 | 30,00 | 30,00 |
| 5197 | 005.001.451 | CONJUNTO DE BALDES | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 158,00 | 316,00 | 316,00 |
| 5198 | 011.001.097 | CONJUNTO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5199 | 011.001.099 | CONJUNTO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5200 | 029.002.149 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5201 | 029.002.150 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5202 | 012.001.327 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 35 | 192,60 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 5203 | 012.001.330 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 3 | 278,20 | 834,60 | 834,60 |
| 5204 | 012.001.331 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 8 | 428,00 | 3.424,00 | 3.424,00 |
| 5205 | 012.001.333 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 481,50 | 481,50 | 481,50 |

Total: 78.930.317,34

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 261

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | 012.001.328 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 30 | 203,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| 5207 | 012.001.329 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 198,00 | 990,00 | 990,00 |
| 5208 | 012.001.059 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 406,60 | 1.626,40 | 1.626,40 |
| 5209 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5210 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 185,00 | 740,00 | 740,00 |
| 5211 | 012.001.136 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 2.450,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 5212 | 012.001.574 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5213 | 012.001.575 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5214 | 012.001.533 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5215 | 012.001.607 | CONTRATAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5216 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 500 | 4,78 | 2.391,44 | 2.391,44 |
| 5217 | 005.001.130 | CORDA PARA VARAL EM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 4 | 7,33 | 29,32 | 29,32 |
| 5218 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 96 | 2,79 | 268,10 | 268,10 |
| 5219 | 006.001.884 | COTOVELO ESGOTO - 50 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 5,24 | 262,00 | 262,00 |
| 5220 | 006.001.472 | COTOVELO ESGOTO 4´ | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 50 | 9,40 | 470,00 | 470,00 |
| 5221 | 006.001.363 | COTOVELO PVC 45° | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 30 | 5,35 | 160,50 | 160,50 |
| 5222 | 006.001.199 | COTOVELO PVC 90° | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 30 | 1,07 | 32,10 | 32,10 |
| 5223 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 5.370,00 | 10.740,00 | 10.740,00 |
| 5224 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 7,60 | 38,00 | 38,00 |
| 5225 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | GL | 48 | 45,63 | 2.190,24 | 2.190,24 |

Total: 78.973.745,44

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 262

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | FR | 24 | 7,26 | 174,36 | 174,36 |
| 5227 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | FR | 48 | 1,95 | 93,48 | 93,48 |
| 5228 | 006.001.078 | DISCO FLAP 4 . 1/2 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 500 | 6,40 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5229 | 006.001.663 | ENGATE FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 44 | 10,70 | 470,80 | 470,80 |
| 5230 | 001.001.340 | ENVELOPE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 2 | 26,40 | 52,80 | 52,80 |
| 5231 | 006.001.347 | ENXADA LARGA C/ CABO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 20 | 49,00 | 980,00 | 980,00 |
| 5232 | 016.001.257 | ESCORREDOR DE LOUÇA, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 57,00 | 114,00 | 114,00 |
| 5233 | 006.001.486 | ESMERILHADEIRA 9" | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 2.551,43 | 5.102,86 | 5.102,86 |
| 5234 | 038.001.066 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 16,60 | 66,40 | 66,40 |
| 5235 | 038.001.064 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 17,49 | 69,96 | 69,96 |
| 5236 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 48 | 0,54 | 25,68 | 25,68 |
| 5237 | 006.001.183 | ESPUMA EXPANSIVA DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 5238 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 123,90 | 619,50 | 619,50 |
| 5239 | 016.001.087 | ESTANTE DE AÇO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5240 | 016.001.325 | ESTANTE EM AÇO: COM 6 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 435,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 5241 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 48 | 10,66 | 511,68 | 511,68 |
| 5242 | 001.001.364 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 123,47 | 246,94 | 246,94 |
| 5243 | 060.001.018 | EXAME DE AUDIOMETRIA | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 60 | 47,10 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| 5244 | 060.001.019 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 21,40 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 5245 | 060.001.020 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 68,50 | 3.425,00 | 3.425,00 |

Total: 79.003.300,10

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 263

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5246 | 060.001.021 | EXAME DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 58,90 | 883,50 | 883,50 |
| 5247 | 012.010.164 | EXAME TOXICOLOGICO | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 40 | 106,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 5248 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 24 | 7,96 | 191,06 | 191,06 |
| 5249 | 033.001.024 | FACA DE MESA INOX | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 2,50 | 30,00 | 30,00 |
| 5250 | 006.001.387 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 64,20 | 256,80 | 256,80 |
| 5251 | 006.001.390 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 53,50 | 107,00 | 107,00 |
| 5252 | 007.001.083 | FERRO DE SOLDAR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 64,20 | 64,20 | 64,20 |
| 5253 | 011.001.051 | FILTRO PARA MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 320 | 14,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 5254 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | RL | 24 | 3,36 | 80,64 | 80,64 |
| 5255 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 48 | 4,23 | 203,04 | 203,04 |
| 5256 | 001.001.483 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | RL | 20 | 15,88 | 317,70 | 317,70 |
| 5257 | 007.001.610 | FITA ISOLANTE SCOTCH | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | RL | 20 | 10,70 | 214,00 | 214,00 |
| 5258 | 011.001.161 | FITA ZEBRADA PRETO - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | RL | 50 | 10,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5259 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 124 | 1,70 | 210,96 | 210,96 |
| 5260 | 006.001.399 | FLANGE EM PVC NAS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 124,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 5261 | 016.001.302 | FOGÃO 4 BOCAS, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 727,50 | 1.455,00 | 1.455,00 |
| 5262 | 006.001.542 | FOICE ROÇADEIRA, CABO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 42,80 | 856,00 | 856,00 |
| 5263 | 038.001.048 | FOLHA DE LIXA D' AGUA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 2,81 | 56,20 | 56,20 |
| 5264 | 006.001.362 | FOLHA DE PORTA LISA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 279,68 | 1.118,72 | 1.118,72 |
| 5265 | 038.001.072 | FUNDO PREPARADOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 20 | 439,88 | 8.797,60 | 8.797,60 |

Total: 79.029.222,52

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 264

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5266 | 006.001.104 | FURADEIRA DE IMPACTO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 656,86 | 1.313,72 | 1.313,72 |
| 5267 | 033.001.160 | GARFO DE MESA INOX | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 2,38 | 28,50 | 28,50 |
| 5268 | 033.001.158 | GARRAFA TÉRMICA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5269 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 88,38 | 176,76 | 176,76 |
| 5270 | 033.001.108 | GARRAFA TÉRMICA – 1,8 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 5271 | 038.001.078 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SC | 2 | 59,32 | 118,64 | 118,64 |
| 5272 | 038.001.077 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SC | 2 | 59,32 | 118,64 | 118,64 |
| 5273 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 5,70 | 285,00 | 285,00 |
| 5274 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 7,05 | 84,60 | 84,60 |
| 5275 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 4 | 10,80 | 43,20 | 43,20 |
| 5276 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 4 | 3,78 | 15,12 | 15,12 |
| 5277 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 4 | 10,01 | 40,02 | 40,02 |
| 5278 | 006.001.359 | GRELHA ABRE E FECHA, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 27,60 | 414,00 | 414,00 |
| 5279 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 115 | 11,30 | 1.299,50 | 1.299,50 |
| 5280 | 010.001.052 | JOGO CHAVE BIELA TIPO | | Outros | | | | SERVIÇOS PUBLICOS | JG | 10 | 19,26 | 192,60 | 192,60 |
| 5281 | 006.001.329 | KITS CAIXA ACOPLADA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | KT | 8 | 107,00 | 856,00 | 856,00 |
| 5282 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 48 | 0,27 | 12,84 | 12,84 |
| 5283 | 006.001.034 | LAVATÓRIO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 4 | 171,20 | 684,80 | 684,80 |
| 5284 | 002.001.639 | LEITE INTEGRAL 1 LITRO - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 96 | 5,07 | 486,90 | 486,90 |
| 5285 | 005.001.010 | LIMPA BAÚ ATIVADO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |

Total: 79.041.253,36

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5286 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 5287 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 24 | 80,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 5288 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 24 | 13,65 | 327,60 | 327,60 |
| 5289 | 038.001.117 | LIXA D'ÁGUA Nº 220 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 2,91 | 58,20 | 58,20 |
| 5290 | 038.001.062 | LIXA, MATERIAL PAPEL, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 2,35 | 47,00 | 47,00 |
| 5291 | 038.001.058 | LIXA,TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 1,41 | 28,20 | 28,20 |
| 5292 | 038.001.061 | LIXA,TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 1,41 | 28,20 | 28,20 |
| 5293 | 038.001.056 | LIXA,TIPO GRÃO 36, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 1,41 | 28,20 | 28,20 |
| 5294 | 038.001.057 | LIXA,TIPO GRÃO 60 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 2,17 | 43,40 | 43,40 |
| 5295 | 038.001.059 | LIXA,TIPO GRÃO 80 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 1,58 | 31,60 | 31,60 |
| 5296 | 006.001.207 | LIXADEIRA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 952,37 | 1.904,74 | 1.904,74 |
| 5297 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 5298 | 004.001.172 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 5299 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | FR | 48 | 2,23 | 106,82 | 106,82 |
| 5300 | 011.001.055 | LUVA DE RASPA - TAM 10 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 150 | 22,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5301 | 011.001.058 | LUVA DE VAQUETA - TAM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 400 | 16,10 | 6.440,00 | 6.440,00 |
| 5302 | 011.001.060 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 100 | 5,20 | 520,00 | 520,00 |
| 5303 | 011.001.061 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |
| 5304 | 011.001.062 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 50 | 5,30 | 265,00 | 265,00 |
| 5305 | 011.001.063 | LUVA RANHADURA - TAM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 50 | 12,00 | 600,00 | 600,00 |

Total: 79.079.734,16

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 266

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5306 | 011.001.064 | LUVA RANHADURA - TAM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 50 | 12,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5307 | 011.001.065 | LUVA TÊXTIL (COLETOR) - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 200 | 10,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5308 | 011.001.067 | LUVA TÊXTIL (COLETOR) - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 200 | 10,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5309 | 011.001.068 | LUVA TÊXTIL (COLETOR) - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 250 | 10,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5310 | 011.001.069 | LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 250 | 10,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5311 | 011.001.071 | LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 150 | 10,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5312 | 011.001.072 | LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 350 | 10,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5313 | 006.001.545 | LUVAS DE EMENDA DE 4 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 1,92 | 192,00 | 192,00 |
| 5314 | 011.001.073 | LUVAS DE PVC - LIMPA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 85 | 22,05 | 1.874,50 | 1.874,50 |
| 5315 | 011.001.075 | LUVAS DE PVC - LIMPA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 35 | 15,50 | 542,50 | 542,50 |
| 5316 | 006.001.394 | MAÇANETA PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 21,40 | 85,60 | 85,60 |
| 5317 | 011.001.142 | MANGOTE DE RASPA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 20 | 45,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5318 | 006.001.131 | MANGUEIRA JARDIM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 139,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 5319 | 002.001.147 | MANTEIGA - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PT | 96 | 20,33 | 1.951,68 | 1.951,68 |
| 5320 | 006.001.503 | MARTELO DE UNHA, 25 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 37,34 | 373,40 | 373,40 |
| 5321 | 006.001.252 | MÁSCARA DE SOLDA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 67,00 | 335,00 | 335,00 |
| 5322 | 038.001.033 | MASSA ACRILICA - 25 KG - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 320,68 | 641,36 | 641,36 |
| 5323 | 038.001.040 | MASSA ACRILICA 3,6L - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 65,80 | 131,60 | 131,60 |
| 5324 | 038.001.075 | MASSA CORRIDA (PVA), | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 78,78 | 157,56 | 157,56 |
| 5325 | 038.001.076 | MASSA CORRIDA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 50,54 | 101,08 | 101,08 |

Total: 79.103.010,44

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 267

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5326 | 016.001.300 | MESA PARA ESCRITÓRIO, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 1.199,99 | 4.799,96 | 4.799,96 |
| 5327 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 1.039,00 | 2.078,00 | 2.078,00 |
| 5328 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 21,52 | 86,08 | 86,08 |
| 5329 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 3 | 15,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5330 | 004.001.207 | MOUSE SEM FIO SLIM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 63,99 | 63,99 | 63,99 |
| 5331 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5332 | 011.001.082 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 500 | 5,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5333 | 011.001.081 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 500 | 5,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5334 | 011.001.183 | ÓCULOS DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 10,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5335 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 38,07 | 228,44 | 228,44 |
| 5336 | 009.001.033 | OXIGENIO MEDICINAL ( | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | M3 | 5 | 2.422,50 | 12.112,50 | 12.112,50 |
| 5337 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 9,10 | 36,38 | 36,38 |
| 5338 | 038.001.119 | PALHA DE AÇO Nº 2 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PC | 10 | 2,33 | 23,30 | 23,30 |
| 5339 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 96 | 3,39 | 325,62 | 325,62 |
| 5340 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 48 | 1,65 | 79,10 | 79,10 |
| 5341 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | KG | 158,4 | 12,04 | 1.907,93 | 1.907,93 |
| 5342 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | FD | 20 | 66,81 | 1.336,22 | 1.336,22 |
| 5343 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 400 | 12,83 | 5.131,72 | 5.131,72 |
| 5344 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 8 | 192,60 | 1.540,80 | 1.540,80 |
| 5345 | 022.001.234 | PARAFUSADEIRA/FURADE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 1.282,00 | 2.564,00 | 2.564,00 |

Total: 79.140.569,48

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 268

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5346 | 001.001.016 | PASTA L - TAMANHO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 24 | 0,85 | 20,40 | 20,40 |
| 5347 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 14,20 | 170,38 | 170,38 |
| 5348 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 23,60 | 283,20 | 283,20 |
| 5349 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 2,96 | 35,56 | 35,56 |
| 5350 | 006.001.046 | PEDRA BRITA TAMANHO 1 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | M3 | 40 | 144,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 5351 | 006.001.132 | PEDRISCO BRITADO Nº 0 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | M3 | 30 | 123,90 | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 5352 | 001.001.485 | PERFURADOR DE PAPEL - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 239,50 | 479,00 | 479,00 |
| 5353 | 011.001.084 | PERNEIRA DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PR | 80 | 32,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 5354 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CT | 4 | 7,23 | 28,92 | 28,92 |
| 5355 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CT | 8 | 9,77 | 78,16 | 78,16 |
| 5356 | 006.001.182 | PLUG ROSCÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 3,42 | 13,68 | 13,68 |
| 5357 | 006.001.181 | PLUG ROSCÁVEL,NA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 2,42 | 9,68 | 9,68 |
| 5358 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 90 | 10,54 | 948,26 | 948,26 |
| 5359 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 32,40 | 129,60 | 129,60 |
| 5360 | 033.001.128 | PORTA MANTIMENTOS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 55,64 | 111,28 | 111,28 |
| 5361 | 006.001.074 | POTE DE COLA PVC 175 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 23,43 | 93,72 | 93,72 |
| 5362 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 60 | 7,70 | 462,00 | 462,00 |
| 5363 | 006.001.449 | PREGO 15X15 C/ CABEÇA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | KG | 4 | 20,45 | 81,80 | 81,80 |
| 5364 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 1 | 61.457,30 | 61.457,30 | 61.457,30 |
| 5365 | 011.001.085 | PROTETOR AUDITIVO - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 24,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Total: 79.218.209,42

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 269

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | 011.001.086 | PROTETOR AUDITIVO - | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 300 | 2,50 | 750,00 | 750,00 |
| 5367 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 5368 | 001.001.002 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 391,20 | 782,40 | 782,40 |
| 5369 | 001.001.389 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 5370 | 060.001.022 | RAIO X COLUNA LOMBO E | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 40 | 48,20 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| 5371 | 060.001.023 | RAIO X DE TORAX | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 40 | 48,20 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| 5372 | 011.001.765 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 30 | 28,00 | 840,00 | 840,00 |
| 5373 | 011.001.769 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 64,20 | 128,40 | 128,40 |
| 5374 | 011.001.768 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 37,50 | 375,00 | 375,00 |
| 5375 | 011.001.766 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 28,00 | 560,00 | 560,00 |
| 5376 | 011.001.077 | RECARGA DE EXTINTOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 32,20 | 32,20 | 32,20 |
| 5377 | 011.001.151 | RECARGA DE GÁS | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | KG | 5 | 925,00 | 4.625,00 | 4.625,00 |
| 5378 | 002.001.190 | REFEIÇÃO ( MARMITEX M) | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
| 5379 | 002.001.445 | REFEIÇÃO COMPLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 5380 | 002.001.046 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 5381 | 002.001.112 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
| 5382 | 002.001.114 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
| 5383 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 5,40 | 21,60 | 21,60 |
| 5384 | 002.001.052 | REFRIGERANTE - UVA 2 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 5385 | 002.001.616 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |

Total: 79.230.966,76

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 270

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | 002.001.005 | REFRIGERANTE 2 LT | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 5387 | 002.001.446 | REFRIGERANTE 350 ML | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT. | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5388 | 002.001.485 | REFRIGERANTE DE COLA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| 5389 | 002.001.607 | REFRIGERANTE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 5390 | 002.001.985 | REFRIGERANTE ROSSI | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| 5391 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 0,83 | 9,96 | 9,96 |
| 5392 | 006.001.266 | REPARO PARA VALVULA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 48,15 | 192,60 | 192,60 |
| 5393 | 011.001.087 | REPELENTE SPRAY DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 200 | 13,50 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5394 | 038.001.080 | RESINA ACRÍLICO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 4 | 334,93 | 1.339,72 | 1.339,72 |
| 5395 | 011.001.088 | RESPIRADOR (MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 200 | 1,50 | 300,00 | 300,00 |
| 5396 | 011.001.090 | RESPIRADOR SEMIFACIAL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 80 | 32,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 5397 | 005.001.349 | RODO COMUM DUPLO- | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 8 | 5,75 | 46,00 | 46,00 |
| 5398 | 038.001.052 | ROLO DE ESPUMA, 5 CM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 5,32 | 53,20 | 53,20 |
| 5399 | 038.001.053 | ROLO DE ESPUMA,9 CM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 5,64 | 56,40 | 56,40 |
| 5400 | 038.001.036 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 5,64 | 56,40 | 56,40 |
| 5401 | 038.001.050 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 55,16 | 551,60 | 551,60 |
| 5402 | 038.001.027 | ROLO LÃ PINTURA ANTI | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 169,38 | 1.693,80 | 1.693,80 |
| 5403 | 038.001.054 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 5,64 | 56,40 | 56,40 |
| 5404 | 038.001.051 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 8,82 | 88,20 | 88,20 |
| 5405 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 6 | 8,03 | 48,16 | 48,16 |

Total: 79.240.754,99

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 271

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CX | 24 | 4,67 | 112,08 | 112,08 |
| 5407 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | FR | 96 | 5,19 | 498,20 | 498,20 |
| 5408 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 24 | 39,59 | 950,16 | 950,16 |
| 5409 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 48 | 14,82 | 711,34 | 711,34 |
| 5410 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PCT | 24 | 22,47 | 539,28 | 539,28 |
| 5411 | 038.001.055 | SELADOR ACRÍLICO, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 133,57 | 534,28 | 534,28 |
| 5412 | 006.001.086 | SERRA CIRCULAR 7.1/4, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 898,80 | 1.797,60 | 1.797,60 |
| 5413 | 029.002.072 | SETOR SERVIÇOS | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | SERV | 1 | 73.776,50 | 73.776,50 | 73.776,50 |
| 5414 | 005.001.009 | SHAMPOO DETERGENTE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 1 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 5415 | 006.001.368 | SIFÃO CORRUGADO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 16,05 | 64,20 | 64,20 |
| 5416 | 006.001.152 | SIFÃO SANFONADO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 80 | 13,37 | 1.069,60 | 1.069,60 |
| 5417 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 55,90 | 111,80 | 111,80 |
| 5418 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 32,10 | 64,20 | 64,20 |
| 5419 | 038.001.028 | SUPORTE PARA ROLO DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 9,54 | 95,40 | 95,40 |
| 5420 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 67,30 | 134,60 | 134,60 |
| 5421 | 004.001.288 | TECLADO SEM FIO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 3 | 184,99 | 554,97 | 554,97 |
| 5422 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 7,56 | 90,72 | 90,72 |
| 5423 | 038.001.074 | TEXTURA ACRÍLICA LISA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 342,98 | 685,96 | 685,96 |
| 5424 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 7,60 | 38,00 | 38,00 |
| 5425 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 7,60 | 38,00 | 38,00 |

Total: 79.323.351,88

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5426 | 038.001.031 | THINER DILUENTE PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 342,98 | 685,96 | 685,96 |
| 5427 | 038.001.068 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 4 | 256,45 | 1.025,80 | 1.025,80 |
| 5428 | 038.001.081 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 6 | 256,45 | 1.538,70 | 1.538,70 |
| 5429 | 038.001.012 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT. | 2 | 388,41 | 776,82 | 776,82 |
| 5430 | 038.001.063 | TINTA EPÓXI BI, EM LATA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 200,09 | 400,18 | 400,18 |
| 5431 | 038.001.007 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | GL | 2 | 218,20 | 436,40 | 436,40 |
| 5432 | 038.001.035 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 211,57 | 423,14 | 423,14 |
| 5433 | 038.001.100 | TINTA LÁTEX BRANCA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 264,18 | 528,36 | 528,36 |
| 5434 | 038.001.005 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT. | 6 | 257,55 | 1.545,30 | 1.545,30 |
| 5435 | 038.001.002 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT. | 4 | 264,66 | 1.058,64 | 1.058,64 |
| 5436 | 038.001.024 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 2 | 255,63 | 511,26 | 511,26 |
| 5437 | 001.001.102 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 11,23 | 22,46 | 22,46 |
| 5438 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 17,63 | 70,52 | 70,52 |
| 5439 | 001.001.101 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 2 | 11,23 | 22,46 | 22,46 |
| 5440 | 012.010.057 | TIPAGEM ABO- RH | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 10,20 | 204,00 | 204,00 |
| 5441 | 004.001.297 | TONNER MODELO LH435 / | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5442 | 004.001.196 | TONNER PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 139,08 | 1.668,96 | 1.668,96 |
| 5443 | 006.001.607 | TORNEIRA BOIA METAL | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 4 | 37,45 | 149,80 | 149,80 |
| 5444 | 006.001.149 | TORNEIRA JARDIM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | PÇ | 4 | 56,97 | 227,88 | 227,88 |
| 5445 | 006.001.381 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 53,50 | 214,00 | 214,00 |

Total: 79.334.862,52

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 273

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446 | 006.001.395 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 37 | 72,15 | 2.669,65 | 2.669,65 |
| 5447 | 038.001.044 | TRINCHA DE '2' | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 8,93 | 53,58 | 53,58 |
| 5448 | 038.001.045 | TRINCHA DE '3' | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 11,54 | 69,24 | 69,24 |
| 5449 | 038.001.046 | TRINCHA DE '4' | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 13,79 | 82,74 | 82,74 |
| 5450 | 038.001.047 | TRINCHA DE '5' | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 13,79 | 82,74 | 82,74 |
| 5451 | 038.001.043 | TRINCHA DE 1/2 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 6 | 3,39 | 20,34 | 20,34 |
| 5452 | 036.001.007 | UNIFORME PARA COLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 75 | 100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5453 | 036.001.008 | UNIFORME PARA COLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 15 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5454 | 036.001.006 | UNIFORME PARA COLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 45 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5455 | 036.001.005 | UNIFORME PARA COLETA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 25 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5456 | 036.001.012 | UNIFORME PARA DIVISÃO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 90 | 106,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 5457 | 036.001.013 | UNIFORME PARA DIVISÃO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 50 | 106,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 5458 | 036.001.009 | UNIFORME PARA DIVISÃO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 40 | 106,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 5459 | 036.001.199 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5460 | 036.001.206 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5461 | 036.001.207 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 20 | 30,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5462 | 036.001.205 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 180 | 30,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 5463 | 036.001.204 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 80 | 30,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5464 | 036.001.203 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 10 | 106,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 5465 | 036.001.201 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 200 | 103,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |

Total: 79.406.980,81

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 274

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5466 | 036.001.202 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 60 | 103,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 5467 | 036.001.200 | UNIFORMES PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | CJ | 80 | 103,00 | 8.240,00 | 8.240,00 |
| 5468 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 5 | 6,60 | 33,00 | 33,00 |
| 5469 | 006.001.397 | VÁLVULA ABS PARA | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 14,98 | 749,00 | 749,00 |
| 5470 | 006.001.123 | VALVULA DE DESCARGA, | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 177,62 | 710,48 | 710,48 |
| 5471 | 006.001.998 | VALVULA DE TANQUE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 25,57 | 102,28 | 102,28 |
| 5472 | 006.001.402 | VÁLVULA MICTÓRIO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 15 | 58,85 | 882,75 | 882,75 |
| 5473 | 006.001.072 | VALVULA TANQUE VT3 | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 4 | 3,95 | 15,80 | 15,80 |
| 5474 | 005.001.461 | VASSOURÃO GARI 40 CM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 50 | 41,62 | 2.081,00 | 2.081,00 |
| 5475 | 006.001.325 | VEDA ROSCA 3/4 18MM | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 10 | 4,88 | 48,80 | 48,80 |
| 5476 | 038.001.071 | VERNIZ A BASE DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 4 | 193,96 | 775,84 | 775,84 |
| 5477 | 038.001.070 | VERNIZ ACRILICO | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 4 | 145,68 | 582,72 | 582,72 |
| 5478 | 038.001.034 | VERNIZ TINGIDOR | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | LT | 6 | 192,41 | 1.154,46 | 1.154,46 |
| 5479 | 011.001.100 | VESTIMENTA DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 18,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5480 | 011.001.101 | VESTIMENTA DE | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 100 | 18,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5481 | 033.001.013 | XICARA CHA S/ PIRES | Material | Outros | Material | | | SERVIÇOS PUBLICOS | UN | 12 | 8,60 | 103,20 | 103,20 |
| 5482 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | BLS | 8 | 4,03 | 32,24 | 32,24 |
| 5483 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | BLS | 8 | 4,14 | 33,12 | 33,12 |
| 5484 | 001.001.007 | BOBINA PARA MAQUINA | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 3 | 42,69 | 128,07 | 128,07 |
| 5485 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 20 | 4,47 | 89,40 | 89,40 |

Total: 79.432.522,97

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 275

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5486 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 1 | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
| 5487 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 3 | 14,71 | 44,13 | 44,13 |
| 5488 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 1 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 5489 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 1 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
| 5490 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 5 | 1,88 | 9,40 | 9,40 |
| 5491 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 3 | 1,82 | 5,46 | 5,46 |
| 5492 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TESOURARIA | UN | 2 | 160,00 | 320,00 | 320,00 |
| 5493 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 4 | 5.746,00 | 22.984,00 | 22.984,00 |
| 5494 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 4 | 132,57 | 530,28 | 530,28 |
| 5495 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 2 | 6,96 | 13,92 | 13,92 |
| 5496 | 001.001.234 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5497 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 8 | 4,04 | 32,32 | 32,32 |
| 5498 | 004.001.171 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | TESOURARIA | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 5499 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 8 | 1.111,73 | 8.893,84 | 8.893,84 |
| 5500 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 4 | 29,10 | 116,40 | 116,40 |
| 5501 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CX | 20 | 192,60 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 5502 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 12 | 14,20 | 170,40 | 170,40 |
| 5503 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CT | 5 | 7,74 | 38,70 | 38,70 |
| 5504 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | CT | 2 | 9,78 | 19,56 | 19,56 |
| 5505 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 2 | 0,80 | 1,60 | 1,60 |

Total: 79.473.832,31

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 276

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5506 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | TESOURARIA | UN | 4 | 72,01 | 288,04 | 288,04 |
| 5507 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 2 | 144,03 | 288,06 | 288,06 |
| 5508 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 32,10 | 321,00 | 321,00 |
| 5509 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | BLS | 30 | 4,03 | 120,90 | 120,90 |
| 5510 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 0,53 | 5,30 | 5,30 |
| 5511 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 595,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 5512 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 20 | 4,47 | 89,40 | 89,40 |
| 5513 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 5 | 21,57 | 107,85 | 107,85 |
| 5514 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 2 | 34,13 | 68,26 | 68,26 |
| 5515 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 1 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
| 5516 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 1 | 31,67 | 31,67 | 31,67 |
| 5517 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 2 | 23,00 | 46,00 | 46,00 |
| 5518 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 5519 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 1 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| 5520 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 1 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| 5521 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 20 | 1,88 | 37,60 | 37,60 |
| 5522 | 012.001.272 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | HRS | 40 | 24,90 | 996,00 | 996,00 |
| 5523 | 012.001.573 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 1 | 300.000,0( | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5525 | 012.001.527 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 12 | 380,00 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 5526 | 012.001.309 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10000 | 1,22 | 12.200,00 | 12.200,00 |

Total: 79.800.283,83

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 277

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | 012.001.567 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5528 | 012.001.570 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5529 | 012.001.566 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 2 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5530 | 012.001.565 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 4 | 900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5531 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 5 | 2,79 | 13,95 | 13,95 |
| 5532 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 6 | 5.370,00 | 32.220,00 | 32.220,00 |
| 5533 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 6 | 123,90 | 743,40 | 743,40 |
| 5534 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 5 | 10,65 | 53,25 | 53,25 |
| 5535 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | RL | 3 | 3,25 | 9,75 | 9,75 |
| 5536 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 3 | 4,23 | 12,69 | 12,69 |
| 5537 | 016.001.331 | GAVETEIRO TIPO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 2 | 310,19 | 620,38 | 620,38 |
| 5538 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 15 | 6,95 | 104,25 | 104,25 |
| 5539 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 10 | 4,04 | 40,40 | 40,40 |
| 5540 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 50 | 0,25 | 12,50 | 12,50 |
| 5541 | 004.001.130 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | TRIBUTAÇÃO | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 5542 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 14 | 1.039,00 | 14.546,00 | 14.546,00 |
| 5543 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 29,10 | 291,00 | 291,00 |
| 5544 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 16,06 | 160,60 | 160,60 |
| 5545 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 5546 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CX | 50 | 192,60 | 9.630,00 | 9.630,00 |

Total: 79.879.242,84

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5547 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 5 | 23,60 | 118,00 | 118,00 |
| 5548 | 001.001.485 | PERFURADOR DE PAPEL - | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 5 | 125,00 | 625,00 | 625,00 |
| 5549 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CT | 3 | 7,23 | 21,69 | 21,69 |
| 5550 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | CT | 5 | 9,77 | 48,85 | 48,85 |
| 5551 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 7,50 | 75,00 | 75,00 |
| 5552 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | PCT | 5 | 23,46 | 117,30 | 117,30 |
| 5553 | 004.001.290 | SUPORTE AJUSTAVEL | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 3 | 24,30 | 72,90 | 72,90 |
| 5554 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 4 | 38,52 | 154,08 | 154,08 |
| 5555 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 10 | 67,30 | 673,00 | 673,00 |
| 5556 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | TRIBUTAÇÃO | UN | 2 | 6,29 | 12,58 | 12,58 |
| 5557 | 012.010.004 | ACIDO FOLICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 11,14 | 545,86 | 545,86 |
| 5558 | 012.010.001 | ACIDO URICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 590 | 1,51 | 890,90 | 890,90 |
| 5559 | 012.010.002 | ALBUMINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 1,51 | 15,10 | 15,10 |
| 5560 | 012.010.059 | ALERGENOS IGE (RAST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 836 | 7,61 | 6.361,96 | 6.361,96 |
| 5561 | 012.010.003 | AMILASE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 39 | 1,85 | 72,15 | 72,15 |
| 5562 | 012.010.061 | ANTI HBC IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 113 | 12,09 | 1.366,17 | 1.366,17 |
| 5563 | 012.010.062 | ANTI HBC IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 13,66 | 669,34 | 669,34 |
| 5564 | 012.010.063 | ANTI HBE (ANTI CORPO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 12,33 | 604,17 | 604,17 |
| 5565 | 012.010.005 | ANTI HBS (HEPATITE B) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 13,12 | 642,88 | 642,88 |
| 5566 | 012.010.006 | ANTI HCV (HEPATITE C) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 221 | 15,27 | 3.374,67 | 3.374,67 |

Total: 79.895.704,44

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 279

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5567 | 012.010.065 | ANTI MICROSSOMAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 30 | 13,02 | 390,60 | 390,60 |
| 5568 | 012.010.066 | ANTI TIREOGLOBULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 25 | 13,02 | 325,50 | 325,50 |
| 5569 | 012.010.067 | ANTIBIOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 492 | 4,09 | 2.012,28 | 2.012,28 |
| 5570 | 012.010.068 | ASLO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 25 | 2,33 | 58,25 | 58,25 |
| 5571 | 012.010.069 | BETA HCG QUALITATIVO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 133 | 6,46 | 859,18 | 859,18 |
| 5572 | 012.010.007 | BILIRRUBINAS TOTAL E | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 1,65 | 122,10 | 122,10 |
| 5573 | 012.010.071 | C3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 8,93 | 44,65 | 44,65 |
| 5574 | 012.010.072 | C4 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 8,93 | 44,65 | 44,65 |
| 5575 | 012.010.073 | CA 12-5 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 10,83 | 530,67 | 530,67 |
| 5576 | 012.010.074 | CALCIO IONIZÁVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 2,89 | 28,90 | 28,90 |
| 5577 | 012.010.008 | CALCIO TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 66 | 1,51 | 99,66 | 99,66 |
| 5578 | 012.010.075 | CEA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 20 | 11,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5579 | 012.010.076 | CHAGAS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 7,61 | 76,10 | 76,10 |
| 5580 | 012.010.056 | CHAGAS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 7,61 | 76,10 | 76,10 |
| 5581 | 012.010.077 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 9,06 | 443,94 | 443,94 |
| 5582 | 012.010.078 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 9,56 | 468,44 | 468,44 |
| 5583 | 012.010.079 | CLEARANTE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 20 | 2,89 | 57,80 | 57,80 |
| 5584 | 012.010.011 | COAGULOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 197 | 10,62 | 2.092,14 | 2.092,14 |
| 5585 | 012.010.031 | COLESTEROL - HDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 2411 | 2,89 | 6.967,79 | 6.967,79 |
| 5586 | 012.010.035 | COLESTEROL - LDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 2312 | 2,89 | 6.681,68 | 6.681,68 |

Total: 79.917.304,87

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 280

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5587 | 012.010.093 | COLESTEROL - VLDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 787 | 2,89 | 2.274,43 | 2.274,43 |
| 5588 | 012.010.012 | COLESTEROL TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 2460 | 1,47 | 3.616,20 | 3.616,20 |
| 5589 | 012.001.075 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 5590 | 012.001.115 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 4 | 85,60 | 342,40 | 342,40 |
| 5591 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 24 | 321,00 | 7.704,00 | 7.704,00 |
| 5592 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 8 | 500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5593 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 24 | 535,00 | 12.840,00 | 12.840,00 |
| 5594 | 012.010.081 | COOMBS INDIRETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 15 | 2,24 | 33,60 | 33,60 |
| 5595 | 012.010.082 | COPROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 4,63 | 46,30 | 46,30 |
| 5596 | 012.010.083 | CORTISOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 12 | 8,12 | 97,44 | 97,44 |
| 5597 | 012.010.013 | CREATINAFOSFOQUINAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 221 | 3,02 | 667,42 | 667,42 |
| 5598 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1722 | 1,51 | 2.600,22 | 2.600,22 |
| 5599 | 012.010.132 | CURVA GLICEMICA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 123 | 8,23 | 1.012,29 | 1.012,29 |
| 5600 | 012.010.084 | DHL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 17 | 9,26 | 157,42 | 157,42 |
| 5601 | 012.010.085 | DOSAGEM DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 7,61 | 38,05 | 38,05 |
| 5602 | 012.010.108 | DOSAGENS DE INSULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 15 | 8,37 | 125,55 | 125,55 |
| 5603 | 012.010.086 | ELETROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 3,02 | 30,20 | 30,20 |
| 5604 | 012.010.087 | ELTROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 4,46 | 44,60 | 44,60 |
| 5605 | 012.010.088 | ESTRADIOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 57 | 8,36 | 476,52 | 476,52 |
| 5606 | 012.010.089 | ESTRIOL E3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 9,51 | 47,55 | 47,55 |

Total: 79.953.865,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5607 | 012.010.090 | ESTRONA E1 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 9,15 | 45,75 | 45,75 |
| 5608 | 012.010.020 | FAN | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 106 | 12,16 | 1.288,96 | 1.288,96 |
| 5609 | 012.010.094 | FATOR REUMATOIDE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 93 | 2,33 | 216,69 | 216,69 |
| 5610 | 012.010.021 | FATOR RH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 172 | 1,12 | 192,64 | 192,64 |
| 5611 | 012.010.022 | FERRITINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 640 | 9,88 | 6.323,20 | 6.323,20 |
| 5612 | 012.010.023 | FERRO SÉRICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 640 | 2,89 | 1.849,60 | 1.849,60 |
| 5613 | 012.010.024 | FOSFATASE ALCALINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 1,65 | 122,10 | 122,10 |
| 5614 | 012.010.025 | FOSFORO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 30 | 1,51 | 45,30 | 45,30 |
| 5615 | 012.010.095 | FSH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 113 | 6,50 | 734,50 | 734,50 |
| 5616 | 012.010.097 | FTA-ABS IGG (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 44 | 8,23 | 362,12 | 362,12 |
| 5617 | 012.010.096 | FTA-ABS IGM (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 44 | 8,23 | 362,12 | 362,12 |
| 5618 | 012.010.026 | GAMA GT | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 98 | 2,89 | 283,22 | 283,22 |
| 5619 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1230 | 1,51 | 1.857,30 | 1.857,30 |
| 5620 | 012.010.030 | GRUPO SANGUINEO ABO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 172 | 1,12 | 192,64 | 192,64 |
| 5621 | 012.010.032 | HEMOGLOBINA GLICADA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1855 | 6,47 | 12.001,85 | 12.001,85 |
| 5622 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 2952 | 3,38 | 9.977,76 | 9.977,76 |
| 5623 | 012.010.101 | HEPATITE A - IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 15 | 13,76 | 206,40 | 206,40 |
| 5624 | 012.010.102 | HEPATITE A - IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 15 | 13,76 | 206,40 | 206,40 |
| 5625 | 012.010.099 | HEPATITE B - HBEAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 30 | 18,94 | 568,20 | 568,20 |
| 5626 | 012.010.100 | HEPATITE B - HBSAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 320 | 12,52 | 4.006,40 | 4.006,40 |

Total: 79.994.708,81

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5627 | 012.010.104 | HERPES SIMPLES IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 14,13 | 141,30 | 141,30 |
| 5628 | 012.010.105 | HERPES SIMPLES IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 14,13 | 141,30 | 141,30 |
| 5629 | 012.010.106 | HIV 1 E 2 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 374 | 8,23 | 3.078,02 | 3.078,02 |
| 5630 | 012.010.034 | IGE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 148 | 7,61 | 1.126,28 | 1.126,28 |
| 5631 | 012.010.107 | INDICE DE SATURAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 3,39 | 16,95 | 16,95 |
| 5632 | 012.010.091 | LH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 57 | 7,39 | 421,23 | 421,23 |
| 5633 | 012.010.109 | LIPIDIOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 1,85 | 90,65 | 90,65 |
| 5634 | 012.010.110 | LITIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 1,85 | 90,65 | 90,65 |
| 5635 | 012.010.111 | MAGNESIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 1,65 | 80,85 | 80,85 |
| 5636 | 012.010.112 | MICROALBUMINURIA 24 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 34 | 6,68 | 227,12 | 227,12 |
| 5637 | 012.010.113 | MICROALBUMINURIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 6,68 | 494,32 | 494,32 |
| 5638 | 012.010.114 | MONONUCLEOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 14,13 | 70,65 | 70,65 |
| 5639 | 012.010.080 | MONONUCLEOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 5 | 14,13 | 70,65 | 70,65 |
| 5640 | 012.010.038 | POTÁSSIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 467 | 1,51 | 705,17 | 705,17 |
| 5641 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1082 | 1,35 | 1.460,70 | 1.460,70 |
| 5642 | 012.010.116 | PROGESTERONA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 20 | 8,42 | 168,40 | 168,40 |
| 5643 | 012.010.117 | PROLACTINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 8,36 | 618,64 | 618,64 |
| 5644 | 012.010.039 | PROTEÍNA C REATIVA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 148 | 2,33 | 344,84 | 344,84 |
| 5645 | 012.010.119 | PROTEINAS FRACOES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 1,51 | 111,74 | 111,74 |
| 5646 | 012.010.118 | PROTEINAS TOTAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 1,51 | 111,74 | 111,74 |

Total: 80.004.280,01

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5647 | 012.010.120 | PROTEINURIA 24 HORAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 39 | 1,68 | 65,52 | 65,52 |
| 5648 | 012.010.098 | PSA LIVRE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 246 | 13,52 | 3.325,92 | 3.325,92 |
| 5649 | 012.010.103 | PSA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 640 | 13,52 | 8.652,80 | 8.652,80 |
| 5650 | 012.010.162 | RETICULOTICOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 15 | 2,24 | 33,60 | 33,60 |
| 5651 | 012.010.121 | RUBEOLA IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 148 | 12,72 | 1.882,56 | 1.882,56 |
| 5652 | 012.010.122 | RUBEOLA IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 148 | 14,02 | 2.074,96 | 2.074,96 |
| 5653 | 012.010.123 | SANGUE OCULTO NAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 89 | 10,79 | 960,31 | 960,31 |
| 5654 | 012.010.040 | SÓDIO | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 467 | 1,51 | 705,17 | 705,17 |
| 5655 | 012.010.042 | STREPTOCOCCUS DO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 123 | 21,01 | 2.584,23 | 2.584,23 |
| 5656 | 012.010.041 | STREPTOCOCCUS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 123 | 21,01 | 2.584,23 | 2.584,23 |
| 5657 | 012.010.043 | T3 - TRIIODOTIRONINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 84 | 7,17 | 602,28 | 602,28 |
| 5658 | 012.010.045 | T4 - TETRAIODOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 271 | 7,22 | 1.956,62 | 1.956,62 |
| 5659 | 012.010.044 | T4 - TIROXINA LIVRE | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 1181 | 9,55 | 11.278,55 | 11.278,55 |
| 5660 | 012.010.046 | TEMPO DE | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 79 | 2,24 | 176,96 | 176,96 |
| 5661 | 012.010.131 | TESTE DE AVIDEZ | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 10 | 34,60 | 346,00 | 346,00 |
| 5662 | 012.010.124 | TESTOSTERONA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 89 | 8,59 | 764,51 | 764,51 |
| 5663 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1033 | 1,65 | 1.704,45 | 1.704,45 |
| 5664 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 1033 | 1,65 | 1.704,45 | 1.704,45 |
| 5665 | 012.010.092 | TOXOPLASMOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 246 | 13,98 | 3.439,08 | 3.439,08 |
| 5666 | 012.010.060 | TOXOPLASMOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 246 | 14,17 | 3.485,82 | 3.485,82 |

Total: 80.052.608,03

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5667 | 012.010.125 | TRANSFERRINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 3,39 | 250,86 | 250,86 |
| 5668 | 012.010.050 | TRIGLICÉRIDES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 2322 | 2,89 | 6.710,58 | 6.710,58 |
| 5669 | 012.010.052 | TSH - HORMÔNIO | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 2322 | 7,38 | 17.136,36 | 17.136,36 |
| 5670 | 012.010.126 | TTPA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 49 | 4,75 | 232,75 | 232,75 |
| 5671 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1722 | 1,51 | 2.600,22 | 2.600,22 |
| 5672 | 012.010.054 | URINA TIPO 1 (EAS) | Material | Outros | Material | | | UBS CENTRAL | UN | 2214 | 3,04 | 6.730,56 | 6.730,56 |
| 5673 | 012.010.127 | UROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 492 | 4,63 | 2.277,96 | 2.277,96 |
| 5674 | 012.010.055 | V. HEMOSSED. (VHS) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 74 | 2,24 | 165,76 | 165,76 |
| 5675 | 012.010.064 | VDRL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 492 | 2,33 | 1.146,36 | 1.146,36 |
| 5676 | 012.010.128 | VITAMINA B12 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 738 | 12,29 | 9.070,02 | 9.070,02 |
| 5677 | 012.010.129 | VITAMINA D 25 HIDROXI | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 1230 | 12,55 | 15.436,50 | 15.436,50 |
| 5678 | 012.010.130 | WALLER ROSE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS CENTRAL | UN | 25 | 3,38 | 84,50 | 84,50 |
| 5679 | 012.010.004 | ACIDO FOLICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 11,14 | 178,24 | 178,24 |
| 5680 | 012.010.001 | ACIDO URICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 187 | 1,51 | 282,37 | 282,37 |
| 5681 | 012.010.002 | ALBUMINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 1,51 | 4,53 | 4,53 |
| 5682 | 012.010.059 | ALERGENOS IGE (RAST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 265 | 7,61 | 2.016,65 | 2.016,65 |
| 5683 | 012.010.003 | AMILASE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 12 | 1,85 | 22,20 | 22,20 |
| 5684 | 012.010.061 | ANTI HBC IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 36 | 12,09 | 435,24 | 435,24 |
| 5685 | 012.010.062 | ANTI HBC IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 13,66 | 218,56 | 218,56 |
| 5686 | 012.010.063 | ANTI HBE (ANTI CORPO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 12,33 | 197,28 | 197,28 |

Total: 80.117.805,53

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 285

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5687 | 012.010.005 | ANTI HBS (HEPATITE B) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 13,12 | 209,92 | 209,92 |
| 5688 | 012.010.006 | ANTI HCV (HEPATITE C) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 70 | 15,27 | 1.068,90 | 1.068,90 |
| 5689 | 012.010.065 | ANTI MICROSSOMAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 9 | 13,02 | 117,18 | 117,18 |
| 5690 | 012.010.066 | ANTI TIREOGLOBULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 8 | 13,02 | 104,16 | 104,16 |
| 5691 | 012.010.067 | ANTIBIOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 156 | 4,09 | 638,04 | 638,04 |
| 5692 | 012.010.068 | ASLO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 8 | 2,33 | 18,64 | 18,64 |
| 5693 | 012.010.069 | BETA HCG QUALITATIVO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 42 | 6,46 | 271,32 | 271,32 |
| 5694 | 012.010.007 | BILIRRUBINAS TOTAL E | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 1,65 | 37,95 | 37,95 |
| 5695 | 012.010.071 | C3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 8,93 | 17,86 | 17,86 |
| 5696 | 012.010.072 | C4 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 8,93 | 17,86 | 17,86 |
| 5697 | 012.010.073 | CA 12-5 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 10,83 | 173,28 | 173,28 |
| 5698 | 012.010.074 | CALCIO IONIZÁVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 2,89 | 8,67 | 8,67 |
| 5699 | 012.010.008 | CALCIO TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 21 | 1,51 | 31,71 | 31,71 |
| 5700 | 012.010.075 | CEA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 6 | 11,00 | 66,00 | 66,00 |
| 5701 | 012.010.076 | CHAGAS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 7,61 | 22,83 | 22,83 |
| 5702 | 012.010.056 | CHAGAS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 7,61 | 22,83 | 22,83 |
| 5703 | 012.010.077 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 9,06 | 144,96 | 144,96 |
| 5704 | 012.010.078 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 9,56 | 152,96 | 152,96 |
| 5705 | 012.010.079 | CLEARANTE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 6 | 2,89 | 17,34 | 17,34 |
| 5706 | 012.010.011 | COAGULOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 62 | 10,62 | 658,44 | 658,44 |

Total: 80.121.606,38

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 286

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | 012.010.031 | COLESTEROL - HDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 764 | 2,89 | 2.207,96 | 2.207,96 |
| 5708 | 012.010.035 | COLESTEROL - LDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 733 | 2,89 | 2.118,37 | 2.118,37 |
| 5709 | 012.010.093 | COLESTEROL - VLDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 250 | 2,89 | 722,50 | 722,50 |
| 5710 | 012.010.012 | COLESTEROL TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 780 | 1,47 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 5711 | 012.001.074 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 5712 | 012.001.114 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 85,60 | 171,20 | 171,20 |
| 5713 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 14 | 321,00 | 4.494,00 | 4.494,00 |
| 5714 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 7 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5715 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 14 | 535,00 | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 5716 | 012.010.081 | COOMBS INDIRETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 5 | 2,24 | 11,20 | 11,20 |
| 5717 | 012.010.082 | COPROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 4,63 | 13,89 | 13,89 |
| 5718 | 012.010.083 | CORTISOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 4 | 8,12 | 32,48 | 32,48 |
| 5719 | 012.010.013 | CREATINAFOSFOQUINAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 70 | 3,02 | 211,40 | 211,40 |
| 5720 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 546 | 1,51 | 824,46 | 824,46 |
| 5721 | 012.010.132 | CURVA GLICEMICA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 39 | 8,23 | 320,97 | 320,97 |
| 5722 | 012.010.084 | DHL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 5 | 9,26 | 46,30 | 46,30 |
| 5723 | 012.010.085 | DOSAGEM DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 7,61 | 15,22 | 15,22 |
| 5724 | 012.010.108 | DOSAGENS DE INSULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 5 | 8,37 | 41,85 | 41,85 |
| 5725 | 012.010.086 | ELETROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 3,02 | 9,06 | 9,06 |
| 5726 | 012.010.087 | ELTROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 4,46 | 13,38 | 13,38 |

Total: 80.145.403,82

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5727 | 012.010.088 | ESTRADIOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 18 | 8,36 | 150,48 | 150,48 |
| 5728 | 012.010.089 | ESTRIOL E3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 9,51 | 19,02 | 19,02 |
| 5729 | 012.010.090 | ESTRONA E1 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 9,15 | 18,30 | 18,30 |
| 5730 | 012.010.020 | FAN | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 34 | 12,16 | 413,44 | 413,44 |
| 5731 | 012.010.094 | FATOR REUMATOIDE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 30 | 2,33 | 69,90 | 69,90 |
| 5732 | 012.010.021 | FATOR RH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 55 | 1,12 | 61,60 | 61,60 |
| 5733 | 012.010.022 | FERRITINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 203 | 9,88 | 2.005,64 | 2.005,64 |
| 5734 | 012.010.023 | FERRO SÉRICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 203 | 2,89 | 586,67 | 586,67 |
| 5735 | 012.010.024 | FOSFATASE ALCALINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 1,65 | 37,95 | 37,95 |
| 5736 | 012.010.025 | FOSFORO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 9 | 1,51 | 13,59 | 13,59 |
| 5737 | 012.010.095 | FSH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 36 | 6,50 | 234,00 | 234,00 |
| 5738 | 012.010.097 | FTA-ABS IGG (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 14 | 8,23 | 115,22 | 115,22 |
| 5739 | 012.010.096 | FTA-ABS IGM (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 14 | 8,23 | 115,22 | 115,22 |
| 5740 | 012.010.026 | GAMA GT | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 31 | 2,89 | 89,59 | 89,59 |
| 5741 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 390 | 1,51 | 588,90 | 588,90 |
| 5742 | 012.010.030 | GRUPO SANGUINEO ABO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 55 | 1,12 | 61,60 | 61,60 |
| 5743 | 012.010.032 | HEMOGLOBINA GLICADA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 588 | 6,47 | 3.804,36 | 3.804,36 |
| 5744 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 936 | 3,38 | 3.163,68 | 3.163,68 |
| 5745 | 012.010.101 | HEPATITE A - IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 5 | 13,76 | 68,80 | 68,80 |
| 5746 | 012.010.102 | HEPATITE A - IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 5 | 13,76 | 68,80 | 68,80 |

Total: 80.157.090,58

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 288

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747 | 012.010.099 | HEPATITE B - HBEAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 9 | 18,94 | 170,46 | 170,46 |
| 5748 | 012.010.100 | HEPATITE B - HBSAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 101 | 12,52 | 1.264,52 | 1.264,52 |
| 5749 | 012.010.104 | HERPES SIMPLES IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 14,13 | 42,39 | 42,39 |
| 5750 | 012.010.105 | HERPES SIMPLES IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 14,13 | 42,39 | 42,39 |
| 5751 | 012.010.106 | HIV 1 E 2 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 119 | 8,23 | 979,37 | 979,37 |
| 5752 | 012.010.034 | IGE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 47 | 7,61 | 357,67 | 357,67 |
| 5753 | 012.010.107 | INDICE DE SATURAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 3,39 | 6,78 | 6,78 |
| 5754 | 012.010.091 | LH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 18 | 7,39 | 133,02 | 133,02 |
| 5755 | 012.010.109 | LIPIDIOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 1,85 | 29,60 | 29,60 |
| 5756 | 012.010.110 | LITIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 1,85 | 29,60 | 29,60 |
| 5757 | 012.010.111 | MAGNESIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 1,65 | 26,40 | 26,40 |
| 5758 | 012.010.112 | MICROALBUMINURIA 24 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 11 | 6,68 | 73,48 | 73,48 |
| 5759 | 012.010.113 | MICROALBUMINURIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 6,68 | 153,64 | 153,64 |
| 5760 | 012.010.114 | MONONUCLEOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 14,13 | 28,26 | 28,26 |
| 5761 | 012.010.080 | MONONUCLEOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 2 | 14,13 | 28,26 | 28,26 |
| 5762 | 012.010.038 | POTÁSSIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 148 | 1,51 | 223,48 | 223,48 |
| 5763 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 343 | 1,35 | 463,05 | 463,05 |
| 5764 | 012.010.116 | PROGESTERONA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 6 | 8,42 | 50,52 | 50,52 |
| 5765 | 012.010.117 | PROLACTINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 8,36 | 192,28 | 192,28 |
| 5766 | 012.010.039 | PROTEÍNA C REATIVA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 47 | 2,33 | 109,51 | 109,51 |

Total: 80.161.495,26

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 289

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5767 | 012.010.119 | PROTEINAS FRACOES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 1,51 | 34,73 | 34,73 |
| 5768 | 012.010.118 | PROTEINAS TOTAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 1,51 | 34,73 | 34,73 |
| 5769 | 012.010.120 | PROTEINURIA 24 HORAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 12 | 1,68 | 20,16 | 20,16 |
| 5770 | 012.010.098 | PSA LIVRE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 78 | 13,52 | 1.054,56 | 1.054,56 |
| 5771 | 012.010.103 | PSA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 208 | 13,52 | 2.812,16 | 2.812,16 |
| 5772 | 012.010.162 | RETICULOTICOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 5 | 2,24 | 11,20 | 11,20 |
| 5773 | 012.010.121 | RUBEOLA IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 47 | 12,72 | 597,84 | 597,84 |
| 5774 | 012.010.122 | RUBEOLA IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 47 | 14,02 | 658,94 | 658,94 |
| 5775 | 012.010.123 | SANGUE OCULTO NAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 28 | 10,79 | 302,12 | 302,12 |
| 5776 | 012.010.040 | SÓDIO | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 148 | 1,51 | 223,48 | 223,48 |
| 5777 | 012.010.042 | STREPTOCOCCUS DO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 39 | 21,01 | 819,39 | 819,39 |
| 5778 | 012.010.041 | STREPTOCOCCUS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 39 | 21,01 | 819,39 | 819,39 |
| 5779 | 012.010.043 | T3 - TRIIODOTIRONINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 27 | 7,17 | 193,59 | 193,59 |
| 5780 | 012.010.045 | T4 - TETRAIODOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 86 | 7,22 | 620,92 | 620,92 |
| 5781 | 012.010.044 | T4 - TIROXINA LIVRE | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 374 | 9,55 | 3.571,70 | 3.571,70 |
| 5782 | 012.010.046 | TEMPO DE | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 25 | 2,24 | 56,00 | 56,00 |
| 5783 | 012.010.131 | TESTE DE AVIDEZ | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 3 | 34,60 | 103,80 | 103,80 |
| 5784 | 012.010.124 | TESTOSTERONA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 28 | 8,59 | 240,52 | 240,52 |
| 5785 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 328 | 1,65 | 541,20 | 541,20 |
| 5786 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 328 | 1,65 | 541,20 | 541,20 |

Total: 80.174.752,89

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 290

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | 012.010.092 | TOXOPLASMOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 78 | 13,98 | 1.090,44 | 1.090,44 |
| 5788 | 012.010.060 | TOXOPLASMOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 78 | 14,17 | 1.105,26 | 1.105,26 |
| 5789 | 012.010.125 | TRANSFERRINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 3,39 | 77,97 | 77,97 |
| 5790 | 012.010.050 | TRIGLICÉRIDES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 736 | 2,89 | 2.127,04 | 2.127,04 |
| 5791 | 012.010.052 | TSH - HORMÔNIO | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 736 | 7,38 | 5.431,68 | 5.431,68 |
| 5792 | 012.010.126 | TTPA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 16 | 4,75 | 76,00 | 76,00 |
| 5793 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 546 | 1,51 | 824,46 | 824,46 |
| 5794 | 012.010.054 | URINA TIPO 1 (EAS) | Material | Outros | Material | | | UBS IPEROZINHO | UN | 702 | 3,04 | 2.134,08 | 2.134,08 |
| 5795 | 012.010.127 | UROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 156 | 4,63 | 722,28 | 722,28 |
| 5796 | 012.010.055 | V. HEMOSSED. (VHS) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 23 | 2,24 | 51,52 | 51,52 |
| 5797 | 012.010.064 | VDRL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 156 | 2,33 | 363,48 | 363,48 |
| 5798 | 012.010.128 | VITAMINA B12 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 234 | 12,29 | 2.875,86 | 2.875,86 |
| 5799 | 012.010.129 | VITAMINA D 25 HIDROXI | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 390 | 12,55 | 4.894,50 | 4.894,50 |
| 5800 | 012.010.130 | WALLER ROSE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS IPEROZINHO | UN | 8 | 3,38 | 27,04 | 27,04 |
| 5801 | 012.010.004 | ACIDO FOLICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 11,14 | 311,92 | 311,92 |
| 5802 | 012.010.001 | ACIDO URICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 331 | 1,51 | 499,81 | 499,81 |
| 5803 | 012.010.002 | ALBUMINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 1,51 | 9,06 | 9,06 |
| 5804 | 012.010.059 | ALERGENOS IGE (RAST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 469 | 7,61 | 3.569,09 | 3.569,09 |
| 5805 | 012.010.003 | AMILASE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 22 | 1,85 | 40,70 | 40,70 |
| 5806 | 012.010.061 | ANTI HBC IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 63 | 12,09 | 761,67 | 761,67 |

Total: 80.201.746,75

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 303 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5807 | 012.010.062 | ANTI HBC IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 13,66 | 382,48 | 382,48 |
| 5808 | 012.010.063 | ANTI HBE (ANTI CORPO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 12,33 | 345,24 | 345,24 |
| 5809 | 012.010.005 | ANTI HBS (HEPATITE B) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 13,12 | 367,36 | 367,36 |
| 5810 | 012.010.006 | ANTI HCV (HEPATITE C) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 128 | 15,27 | 1.954,56 | 1.954,56 |
| 5811 | 012.010.065 | ANTI MICROSSOMAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 17 | 13,02 | 221,34 | 221,34 |
| 5812 | 012.010.066 | ANTI TIREOGLOBULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 14 | 13,02 | 182,28 | 182,28 |
| 5813 | 012.010.067 | ANTIBIOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 276 | 4,09 | 1.128,84 | 1.128,84 |
| 5814 | 012.010.068 | ASLO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 14 | 2,33 | 32,62 | 32,62 |
| 5815 | 012.010.069 | BETA HCG QUALITATIVO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 75 | 6,46 | 484,50 | 484,50 |
| 5816 | 012.010.007 | BILIRRUBINAS TOTAL E | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 1,65 | 67,65 | 67,65 |
| 5817 | 012.010.071 | C3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 8,93 | 26,79 | 26,79 |
| 5818 | 012.010.072 | C4 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 8,93 | 26,79 | 26,79 |
| 5819 | 012.010.073 | CA 12-5 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 10,83 | 303,24 | 303,24 |
| 5820 | 012.010.074 | CALCIO IONIZÁVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 2,89 | 17,34 | 17,34 |
| 5821 | 012.010.008 | CALCIO TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 37 | 1,51 | 55,87 | 55,87 |
| 5822 | 012.010.075 | CEA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 11 | 11,00 | 121,00 | 121,00 |
| 5823 | 012.010.076 | CHAGAS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 7,61 | 45,66 | 45,66 |
| 5824 | 012.010.056 | CHAGAS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 7,61 | 45,66 | 45,66 |
| 5825 | 012.010.077 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 9,06 | 253,68 | 253,68 |
| 5826 | 012.010.078 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 9,56 | 267,68 | 267,68 |

Total: 80.208.077,33

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 292

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5827 | 012.010.079 | CLEARANTE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 11 | 2,89 | 31,79 | 31,79 |
| 5828 | 012.010.011 | COAGULOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 110 | 10,62 | 1.168,20 | 1.168,20 |
| 5829 | 012.010.031 | COLESTEROL - HDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1352 | 2,89 | 3.907,28 | 3.907,28 |
| 5830 | 012.010.035 | COLESTEROL - LDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1297 | 2,89 | 3.748,33 | 3.748,33 |
| 5831 | 012.010.093 | COLESTEROL - VLDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 442 | 2,89 | 1.277,38 | 1.277,38 |
| 5832 | 012.010.012 | COLESTEROL TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1380 | 1,47 | 2.028,60 | 2.028,60 |
| 5833 | 012.001.073 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 5834 | 012.001.113 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 4 | 85,60 | 342,40 | 342,40 |
| 5835 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 14 | 321,00 | 4.494,00 | 4.494,00 |
| 5836 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 7 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5837 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 14 | 535,00 | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 5838 | 012.010.081 | COOMBS INDIRETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 8 | 2,24 | 17,92 | 17,92 |
| 5839 | 012.010.082 | COPROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 4,63 | 27,78 | 27,78 |
| 5840 | 012.010.083 | CORTISOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 7 | 8,12 | 56,84 | 56,84 |
| 5841 | 012.010.013 | CREATINAFOSFOQUINAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 124 | 3,02 | 374,48 | 374,48 |
| 5842 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 966 | 1,51 | 1.458,66 | 1.458,66 |
| 5843 | 012.010.132 | CURVA GLICEMICA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 69 | 8,23 | 567,87 | 567,87 |
| 5844 | 012.010.084 | DHL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 10 | 9,26 | 92,60 | 92,60 |
| 5845 | 012.010.085 | DOSAGEM DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 7,61 | 22,83 | 22,83 |
| 5846 | 012.010.108 | DOSAGENS DE INSULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 8 | 8,37 | 66,96 | 66,96 |

Total: 80.239.157,85

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5847 | 012.010.086 | ELETROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 3,02 | 18,12 | 18,12 |
| 5848 | 012.010.087 | ELTROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 4,46 | 26,76 | 26,76 |
| 5849 | 012.010.088 | ESTRADIOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 32 | 8,36 | 267,52 | 267,52 |
| 5850 | 012.010.089 | ESTRIOL E3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 9,51 | 28,53 | 28,53 |
| 5851 | 012.010.090 | ESTRONA E1 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 9,15 | 27,45 | 27,45 |
| 5852 | 012.010.020 | FAN | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 59 | 12,16 | 717,44 | 717,44 |
| 5853 | 012.010.094 | FATOR REUMATOIDE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 52 | 2,33 | 121,16 | 121,16 |
| 5854 | 012.010.021 | FATOR RH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 97 | 1,12 | 108,64 | 108,64 |
| 5855 | 012.010.022 | FERRITINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 359 | 9,88 | 3.546,92 | 3.546,92 |
| 5856 | 012.010.023 | FERRO SÉRICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 359 | 2,89 | 1.037,51 | 1.037,51 |
| 5857 | 012.010.024 | FOSFATASE ALCALINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 1,65 | 67,65 | 67,65 |
| 5858 | 012.010.025 | FOSFORO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 17 | 1,51 | 25,67 | 25,67 |
| 5859 | 012.010.095 | FSH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 63 | 6,50 | 409,50 | 409,50 |
| 5860 | 012.010.097 | FTA-ABS IGG (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 25 | 8,23 | 205,75 | 205,75 |
| 5861 | 012.010.096 | FTA-ABS IGM (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 25 | 8,23 | 205,75 | 205,75 |
| 5862 | 012.010.026 | GAMA GT | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 55 | 2,89 | 158,95 | 158,95 |
| 5863 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 690 | 1,51 | 1.041,90 | 1.041,90 |
| 5864 | 012.010.030 | GRUPO SANGUINEO ABO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 97 | 1,12 | 108,64 | 108,64 |
| 5865 | 012.010.032 | HEMOGLOBINA GLICADA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1041 | 6,47 | 6.735,27 | 6.735,27 |
| 5866 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1656 | 3,38 | 5.597,28 | 5.597,28 |

Total: 80.259.614,26

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 306 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5867 | 012.010.101 | HEPATITE A - IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 8 | 13,76 | 110,08 | 110,08 |
| 5868 | 012.010.102 | HEPATITE A - IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 8 | 13,76 | 110,08 | 110,08 |
| 5869 | 012.010.099 | HEPATITE B - HBEAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 17 | 18,94 | 321,98 | 321,98 |
| 5870 | 012.010.100 | HEPATITE B - HBSAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 179 | 12,52 | 2.241,08 | 2.241,08 |
| 5871 | 012.010.104 | HERPES SIMPLES IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 14,13 | 84,78 | 84,78 |
| 5872 | 012.010.105 | HERPES SIMPLES IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 14,13 | 84,78 | 84,78 |
| 5873 | 012.010.106 | HIV 1 E 2 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 210 | 8,23 | 1.728,30 | 1.728,30 |
| 5874 | 012.010.034 | IGE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 83 | 7,61 | 631,63 | 631,63 |
| 5875 | 012.010.107 | INDICE DE SATURAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 3,39 | 10,17 | 10,17 |
| 5876 | 012.010.091 | LH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 32 | 7,39 | 236,48 | 236,48 |
| 5877 | 012.010.109 | LIPIDIOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 1,85 | 51,80 | 51,80 |
| 5878 | 012.010.110 | LITIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 1,85 | 51,80 | 51,80 |
| 5879 | 012.010.111 | MAGNESIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 1,65 | 46,20 | 46,20 |
| 5880 | 012.010.112 | MICROALBUMINURIA 24 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 19 | 6,68 | 126,92 | 126,92 |
| 5881 | 012.010.113 | MICROALBUMINURIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 6,68 | 273,88 | 273,88 |
| 5882 | 012.010.114 | MONONUCLEOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 14,13 | 42,39 | 42,39 |
| 5883 | 012.010.080 | MONONUCLEOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 3 | 14,13 | 42,39 | 42,39 |
| 5884 | 012.010.038 | POTÁSSIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 262 | 1,51 | 395,62 | 395,62 |
| 5885 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 607 | 1,35 | 819,45 | 819,45 |
| 5886 | 012.010.116 | PROGESTERONA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 11 | 8,42 | 92,62 | 92,62 |

Total: 80.267.116,69

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | 012.010.117 | PROLACTINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 8,36 | 342,76 | 342,76 |
| 5888 | 012.010.039 | PROTEÍNA C REATIVA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 83 | 2,33 | 193,39 | 193,39 |
| 5889 | 012.010.119 | PROTEINAS FRACOES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 1,51 | 61,91 | 61,91 |
| 5890 | 012.010.118 | PROTEINAS TOTAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 1,51 | 61,91 | 61,91 |
| 5891 | 012.010.120 | PROTEINURIA 24 HORAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 22 | 1,68 | 36,96 | 36,96 |
| 5892 | 012.010.098 | PSA LIVRE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 138 | 13,52 | 1.865,76 | 1.865,76 |
| 5893 | 012.010.103 | PSA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 359 | 13,52 | 4.853,68 | 4.853,68 |
| 5894 | 012.010.162 | RETICULOTICOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 8 | 2,24 | 17,92 | 17,92 |
| 5895 | 012.010.121 | RUBEOLA IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 83 | 12,72 | 1.055,76 | 1.055,76 |
| 5896 | 012.010.122 | RUBEOLA IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 83 | 14,02 | 1.163,66 | 1.163,66 |
| 5897 | 012.010.123 | SANGUE OCULTO NAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 50 | 10,79 | 539,50 | 539,50 |
| 5898 | 012.010.040 | SÓDIO | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 262 | 1,51 | 395,62 | 395,62 |
| 5899 | 012.010.042 | STREPTOCOCCUS DO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 69 | 21,01 | 1.449,69 | 1.449,69 |
| 5900 | 012.010.041 | STREPTOCOCCUS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 69 | 21,01 | 1.449,69 | 1.449,69 |
| 5901 | 012.010.043 | T3 - TRIIODOTIRONINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 47 | 7,17 | 336,99 | 336,99 |
| 5902 | 012.010.045 | T4 - TETRAIODOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 152 | 7,22 | 1.097,44 | 1.097,44 |
| 5903 | 012.010.044 | T4 - TIROXINA LIVRE | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 662 | 9,55 | 6.322,10 | 6.322,10 |
| 5904 | 012.010.046 | TEMPO DE | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 44 | 2,24 | 98,56 | 98,56 |
| 5905 | 012.010.131 | TESTE DE AVIDEZ | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 6 | 34,60 | 207,60 | 207,60 |
| 5906 | 012.010.124 | TESTOSTERONA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 50 | 8,59 | 429,50 | 429,50 |

Total: 80.289.097,09

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 580 | 1,65 | 957,00 | 957,00 |
| 5908 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 580 | 1,65 | 957,00 | 957,00 |
| 5909 | 012.010.092 | TOXOPLASMOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 138 | 13,98 | 1.929,24 | 1.929,24 |
| 5910 | 012.010.060 | TOXOPLASMOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 138 | 14,17 | 1.955,46 | 1.955,46 |
| 5911 | 012.010.125 | TRANSFERRINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 3,39 | 138,99 | 138,99 |
| 5912 | 012.010.050 | TRIGLICÉRIDES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1303 | 2,89 | 3.765,67 | 3.765,67 |
| 5913 | 012.010.052 | TSH - HORMÔNIO | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1303 | 7,38 | 9.616,14 | 9.616,14 |
| 5914 | 012.010.126 | TTPA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 28 | 4,75 | 133,00 | 133,00 |
| 5915 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 966 | 1,51 | 1.458,66 | 1.458,66 |
| 5916 | 012.010.054 | URINA TIPO 1 (EAS) | Material | Outros | Material | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 1242 | 3,04 | 3.775,68 | 3.775,68 |
| 5917 | 012.010.127 | UROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 276 | 4,63 | 1.277,88 | 1.277,88 |
| 5918 | 012.010.055 | V. HEMOSSED. (VHS) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 41 | 2,24 | 91,84 | 91,84 |
| 5919 | 012.010.064 | VDRL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 276 | 2,33 | 643,08 | 643,08 |
| 5920 | 012.010.128 | VITAMINA B12 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 414 | 12,29 | 5.088,06 | 5.088,06 |
| 5921 | 012.010.129 | VITAMINA D 25 HIDROXI | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 690 | 12,55 | 8.659,50 | 8.659,50 |
| 5922 | 012.010.130 | WALLER ROSE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS NOVA CAPELA | UN | 14 | 3,38 | 47,32 | 47,32 |
| 5923 | 012.010.004 | ACIDO FOLICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 11,14 | 178,24 | 178,24 |
| 5924 | 012.010.001 | ACIDO URICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 187 | 1,51 | 282,37 | 282,37 |
| 5925 | 012.010.002 | ALBUMINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 1,51 | 4,53 | 4,53 |
| 5926 | 012.010.059 | ALERGENOS IGE (RAST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 265 | 7,61 | 2.016,65 | 2.016,65 |

Total: 80.332.073,40

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5927 | 012.010.003 | AMILASE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 12 | 1,85 | 22,20 | 22,20 |
| 5928 | 012.010.061 | ANTI HBC IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 36 | 12,09 | 435,24 | 435,24 |
| 5929 | 012.010.062 | ANTI HBC IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 13,66 | 218,56 | 218,56 |
| 5930 | 012.010.063 | ANTI HBE (ANTI CORPO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 12,33 | 197,28 | 197,28 |
| 5931 | 012.010.005 | ANTI HBS (HEPATITE B) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 13,12 | 209,92 | 209,92 |
| 5932 | 012.010.006 | ANTI HCV (HEPATITE C) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 70 | 15,27 | 1.068,90 | 1.068,90 |
| 5933 | 012.010.065 | ANTI MICROSSOMAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 9 | 13,02 | 117,18 | 117,18 |
| 5934 | 012.010.066 | ANTI TIREOGLOBULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 8 | 13,02 | 104,16 | 104,16 |
| 5935 | 012.010.067 | ANTIBIOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 156 | 4,09 | 638,04 | 638,04 |
| 5936 | 012.010.068 | ASLO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 8 | 2,33 | 18,64 | 18,64 |
| 5937 | 012.010.069 | BETA HCG QUALITATIVO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 42 | 6,46 | 271,32 | 271,32 |
| 5938 | 012.010.007 | BILIRRUBINAS TOTAL E | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 1,65 | 37,95 | 37,95 |
| 5939 | 012.010.071 | C3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 8,93 | 17,86 | 17,86 |
| 5940 | 012.010.072 | C4 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 8,93 | 17,86 | 17,86 |
| 5941 | 012.010.073 | CA 12-5 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 10,83 | 173,28 | 173,28 |
| 5942 | 012.010.074 | CALCIO IONIZÁVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 2,89 | 8,67 | 8,67 |
| 5943 | 012.010.008 | CALCIO TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 21 | 1,51 | 31,71 | 31,71 |
| 5944 | 012.010.075 | CEA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 6 | 11,00 | 66,00 | 66,00 |
| 5945 | 012.010.076 | CHAGAS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 7,61 | 22,83 | 22,83 |
| 5946 | 012.010.056 | CHAGAS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 7,61 | 22,83 | 22,83 |

Total: 80.335.773,83

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 298

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5947 | 012.010.077 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 9,06 | 144,96 | 144,96 |
| 5948 | 012.010.078 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 9,56 | 152,96 | 152,96 |
| 5949 | 012.010.079 | CLEARANTE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 6 | 2,89 | 17,34 | 17,34 |
| 5950 | 012.010.011 | COAGULOGRAMA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 62 | 10,62 | 658,44 | 658,44 |
| 5951 | 012.010.031 | COLESTEROL - HDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 764 | 2,89 | 2.207,96 | 2.207,96 |
| 5952 | 012.010.035 | COLESTEROL - LDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 733 | 2,89 | 2.118,37 | 2.118,37 |
| 5953 | 012.010.093 | COLESTEROL - VLDL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 250 | 2,89 | 722,50 | 722,50 |
| 5954 | 012.010.012 | COLESTEROL TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 780 | 1,47 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 5955 | 012.001.072 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 203,30 | 406,60 | 406,60 |
| 5956 | 012.001.112 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 4 | 85,60 | 342,40 | 342,40 |
| 5957 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 12 | 321,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 5958 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 7 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5959 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 12 | 535,00 | 6.420,00 | 6.420,00 |
| 5960 | 012.010.081 | COOMBS INDIRETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 5 | 2,24 | 11,20 | 11,20 |
| 5961 | 012.010.082 | COPROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 4,63 | 13,89 | 13,89 |
| 5962 | 012.010.083 | CORTISOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 4 | 8,12 | 32,48 | 32,48 |
| 5963 | 012.010.013 | CREATINAFOSFOQUINAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 70 | 3,02 | 211,40 | 211,40 |
| 5964 | 012.010.014 | CREATININA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 546 | 1,51 | 824,46 | 824,46 |
| 5965 | 012.010.132 | CURVA GLICEMICA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 39 | 8,23 | 320,97 | 320,97 |
| 5966 | 012.010.084 | DHL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 5 | 9,26 | 46,30 | 46,30 |

Total: 80.358.924,66

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967 | 012.010.085 | DOSAGEM DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 7,61 | 15,22 | 15,22 |
| 5968 | 012.010.108 | DOSAGENS DE INSULINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 5 | 8,37 | 41,85 | 41,85 |
| 5969 | 012.010.086 | ELETROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 3,02 | 9,06 | 9,06 |
| 5970 | 012.010.087 | ELTROFORESE DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 4,46 | 13,38 | 13,38 |
| 5971 | 012.010.088 | ESTRADIOL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 18 | 8,36 | 150,48 | 150,48 |
| 5972 | 012.010.089 | ESTRIOL E3 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 9,51 | 19,02 | 19,02 |
| 5973 | 012.010.090 | ESTRONA E1 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 9,15 | 18,30 | 18,30 |
| 5974 | 012.010.020 | FAN | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 34 | 12,16 | 413,44 | 413,44 |
| 5975 | 012.010.094 | FATOR REUMATOIDE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 30 | 2,33 | 69,90 | 69,90 |
| 5976 | 012.010.021 | FATOR RH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 55 | 1,12 | 61,60 | 61,60 |
| 5977 | 012.010.022 | FERRITINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 203 | 9,88 | 2.005,64 | 2.005,64 |
| 5978 | 012.010.023 | FERRO SÉRICO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 203 | 2,89 | 586,67 | 586,67 |
| 5979 | 012.010.024 | FOSFATASE ALCALINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 1,65 | 37,95 | 37,95 |
| 5980 | 012.010.025 | FOSFORO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 9 | 1,51 | 13,59 | 13,59 |
| 5981 | 012.010.095 | FSH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 36 | 6,50 | 234,00 | 234,00 |
| 5982 | 012.010.097 | FTA-ABS IGG (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 14 | 8,23 | 115,22 | 115,22 |
| 5983 | 012.010.096 | FTA-ABS IGM (SORO) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 14 | 8,23 | 115,22 | 115,22 |
| 5984 | 012.010.026 | GAMA GT | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 31 | 2,89 | 89,59 | 89,59 |
| 5985 | 012.010.029 | GLICEMIA JEJUM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 390 | 1,51 | 588,90 | 588,90 |
| 5986 | 012.010.030 | GRUPO SANGUINEO ABO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 55 | 1,12 | 61,60 | 61,60 |

Total: 80.363.585,29

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 300

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5987 | 012.010.032 | HEMOGLOBINA GLICADA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 588 | 6,47 | 3.804,36 | 3.804,36 |
| 5988 | 012.010.033 | HEMOGRAMA COMPLETO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 936 | 3,38 | 3.163,68 | 3.163,68 |
| 5989 | 012.010.101 | HEPATITE A - IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 5 | 13,76 | 68,80 | 68,80 |
| 5990 | 012.010.102 | HEPATITE A - IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 5 | 13,76 | 68,80 | 68,80 |
| 5991 | 012.010.099 | HEPATITE B - HBEAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 9 | 18,94 | 170,46 | 170,46 |
| 5992 | 012.010.100 | HEPATITE B - HBSAG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 101 | 12,52 | 1.264,52 | 1.264,52 |
| 5993 | 012.010.104 | HERPES SIMPLES IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 14,13 | 42,39 | 42,39 |
| 5994 | 012.010.105 | HERPES SIMPLES IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 14,13 | 42,39 | 42,39 |
| 5995 | 012.010.106 | HIV 1 E 2 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 119 | 8,23 | 979,37 | 979,37 |
| 5996 | 012.010.034 | IGE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 47 | 7,61 | 357,67 | 357,67 |
| 5997 | 012.010.107 | INDICE DE SATURAÇÃO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 3,39 | 6,78 | 6,78 |
| 5998 | 012.010.091 | LH | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 18 | 7,39 | 133,02 | 133,02 |
| 5999 | 012.010.109 | LIPIDIOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 1,85 | 29,60 | 29,60 |
| 6000 | 012.010.110 | LITIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 1,85 | 29,60 | 29,60 |
| 6001 | 012.010.111 | MAGNESIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 1,65 | 26,40 | 26,40 |
| 6002 | 012.010.112 | MICROALBUMINURIA 24 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 11 | 6,68 | 73,48 | 73,48 |
| 6003 | 012.010.113 | MICROALBUMINURIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 6,68 | 153,64 | 153,64 |
| 6004 | 012.010.114 | MONONUCLEOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 14,13 | 28,26 | 28,26 |
| 6005 | 012.010.080 | MONONUCLEOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 2 | 14,13 | 28,26 | 28,26 |
| 6006 | 012.010.038 | POTÁSSIO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 148 | 1,51 | 223,48 | 223,48 |

Total: 80.374.280,25

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007 | 012.010.115 | PPF | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 343 | 1,35 | 463,05 | 463,05 |
| 6008 | 012.010.116 | PROGESTERONA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 6 | 8,42 | 50,52 | 50,52 |
| 6009 | 012.010.117 | PROLACTINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 8,36 | 192,28 | 192,28 |
| 6010 | 012.010.039 | PROTEÍNA C REATIVA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 47 | 2,33 | 109,51 | 109,51 |
| 6011 | 012.010.119 | PROTEINAS FRACOES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 1,51 | 34,73 | 34,73 |
| 6012 | 012.010.118 | PROTEINAS TOTAIS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 1,51 | 34,73 | 34,73 |
| 6013 | 012.010.120 | PROTEINURIA 24 HORAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 12 | 1,68 | 20,16 | 20,16 |
| 6014 | 012.010.098 | PSA LIVRE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 78 | 13,52 | 1.054,56 | 1.054,56 |
| 6015 | 012.010.103 | PSA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 203 | 13,52 | 2.744,56 | 2.744,56 |
| 6016 | 012.010.162 | RETICULOTICOS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 5 | 2,24 | 11,20 | 11,20 |
| 6017 | 012.010.121 | RUBEOLA IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 47 | 12,72 | 597,84 | 597,84 |
| 6018 | 012.010.122 | RUBEOLA IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 47 | 14,02 | 658,94 | 658,94 |
| 6019 | 012.010.123 | SANGUE OCULTO NAS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 28 | 10,79 | 302,12 | 302,12 |
| 6020 | 012.010.040 | SÓDIO | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 148 | 1,51 | 223,48 | 223,48 |
| 6021 | 012.010.042 | STREPTOCOCCUS DO | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 39 | 21,01 | 819,39 | 819,39 |
| 6022 | 012.010.041 | STREPTOCOCCUS | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 39 | 21,01 | 819,39 | 819,39 |
| 6023 | 012.010.043 | T3 - TRIIODOTIRONINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 27 | 7,17 | 193,59 | 193,59 |
| 6024 | 012.010.045 | T4 - TETRAIODOTIROXINA | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 86 | 7,22 | 620,92 | 620,92 |
| 6025 | 012.010.044 | T4 - TIROXINA LIVRE | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 374 | 9,55 | 3.571,70 | 3.571,70 |
| 6026 | 012.010.046 | TEMPO DE | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 25 | 2,24 | 56,00 | 56,00 |

Total: 80.386.858,92

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 314 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 | 012.010.131 | TESTE DE AVIDEZ | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 3 | 34,60 | 103,80 | 103,80 |
| 6028 | 012.010.124 | TESTOSTERONA TOTAL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 28 | 8,59 | 240,52 | 240,52 |
| 6029 | 012.010.048 | TGO (AST) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 328 | 1,65 | 541,20 | 541,20 |
| 6030 | 012.010.049 | TGP (ALT) | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 328 | 1,65 | 541,20 | 541,20 |
| 6031 | 012.010.092 | TOXOPLASMOSE IGG | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 78 | 13,98 | 1.090,44 | 1.090,44 |
| 6032 | 012.010.060 | TOXOPLASMOSE IGM | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 78 | 14,17 | 1.105,26 | 1.105,26 |
| 6033 | 012.010.125 | TRANSFERRINA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 3,39 | 77,97 | 77,97 |
| 6034 | 012.010.050 | TRIGLICÉRIDES | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 736 | 2,89 | 2.127,04 | 2.127,04 |
| 6035 | 012.010.052 | TSH - HORMÔNIO | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 736 | 7,38 | 5.431,68 | 5.431,68 |
| 6036 | 012.010.126 | TTPA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 16 | 4,75 | 76,00 | 76,00 |
| 6037 | 012.010.053 | UREIA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 546 | 1,51 | 824,46 | 824,46 |
| 6038 | 012.010.054 | URINA TIPO 1 (EAS) | Material | Outros | Material | | | UBS PORTO | UN | 702 | 3,04 | 2.134,08 | 2.134,08 |
| 6039 | 012.010.127 | UROCULTURA | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 156 | 4,63 | 722,28 | 722,28 |
| 6040 | 012.010.055 | V. HEMOSSED. (VHS) | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 23 | 2,24 | 51,52 | 51,52 |
| 6041 | 012.010.064 | VDRL | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 156 | 2,33 | 363,48 | 363,48 |
| 6042 | 012.010.128 | VITAMINA B12 | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 234 | 12,29 | 2.875,86 | 2.875,86 |
| 6043 | 012.010.129 | VITAMINA D 25 HIDROXI | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 390 | 12,55 | 4.894,50 | 4.894,50 |
| 6044 | 012.010.130 | WALLER ROSE | Serviço | Outros | Serviço | | | UBS PORTO | UN | 8 | 3,38 | 27,04 | 27,04 |
| 6045 | 009.001.809 | ABAIXADOR DE LÍNGUA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 60 | 4,84 | 290,40 | 290,40 |
| 6046 | 007.001.848 | ABRAÇADEIRA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 13,55 | 6.775,00 | 6.775,00 |

Total: 80.417.152,65

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 303

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 007.001.847 | ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 6,33 | 3.165,00 | 3.165,00 |
| 6048 | 007.001.165 | ABRAÇADEIRA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 0,77 | 77,00 | 77,00 |
| 6049 | 007.001.154 | ABRAÇADEIRA SISTEMA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 2,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6050 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 80 | 18,50 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 6051 | 006.001.398 | ADAPTADOR FLANGE EM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 20,38 | 101,90 | 101,90 |
| 6052 | 006.001.293 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 7,89 | 78,90 | 78,90 |
| 6053 | 006.001.174 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 7,39 | 73,90 | 73,90 |
| 6054 | 006.001.178 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 1,89 | 18,90 | 18,90 |
| 6055 | 006.001.294 | ADAPTADOR SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 3,02 | 30,20 | 30,20 |
| 6056 | 009.001.190 | ÁGUA DESTILADA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 30 | 12,85 | 385,50 | 385,50 |
| 6057 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 250 | 7,96 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 6058 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 4 | 31,88 | 127,52 | 127,52 |
| 6059 | 009.001.810 | ÁGUA OXIGENADA; | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 100 | 7,70 | 770,00 | 770,00 |
| 6060 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 150 | 7,03 | 1.054,50 | 1.054,50 |
| 6061 | 038.001.039 | AGUARRAS 5 LT, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 5 | 106,45 | 532,25 | 532,25 |
| 6062 | 009.001.961 | AGULHA 25X0,8 MM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 70 | 9,42 | 659,40 | 659,40 |
| 6063 | 009.001.013 | AGULHA HIPODERMICA 13 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 30 | 4,91 | 147,30 | 147,30 |
| 6064 | 009.001.014 | AGULHA HIPODERMICA 20 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 60 | 3,15 | 189,00 | 189,00 |
| 6065 | 009.001.438 | AGULHA HIPODERMICA 25 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 100 | 5,98 | 598,00 | 598,00 |
| 6066 | 009.001.457 | AGULHA HIPODERMICA 25 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 30 | 6,02 | 180,60 | 180,60 |

Total: 80.429.812,52

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6067 | 009.001.466 | AGULHA HIPODERMICA 30 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 100 | 6,85 | 685,00 | 685,00 |
| 6068 | 009.001.467 | AGULHA HIPODERMICA 30 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 50 | 6,20 | 310,00 | 310,00 |
| 6069 | 009.001.480 | AGULHA HIPODERMICA 40 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 70 | 6,30 | 441,00 | 441,00 |
| 6070 | 005.001.457 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 150 | 7,85 | 1.177,50 | 1.177,50 |
| 6071 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 450 | 5,10 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| 6072 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 30 | 4,65 | 139,50 | 139,50 |
| 6073 | 005.001.212 | ÁLCOOL GEL; NEUTRO; | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 30 | 30,03 | 900,90 | 900,90 |
| 6074 | 001.001.507 | ALFINETE PARA MAPA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 6,08 | 72,96 | 72,96 |
| 6075 | 009.001.019 | ALGODAO HIDROFILO 500 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 100 | 15,73 | 1.573,00 | 1.573,00 |
| 6076 | 009.001.811 | ALGODÃO ORTOPÉDICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | DZ | 20 | 4,88 | 97,60 | 97,60 |
| 6077 | 009.001.108 | ALMOTOLIA DE PLASTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 2,20 | 66,00 | 66,00 |
| 6078 | 009.001.424 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 10 | 3,18 | 31,80 | 31,80 |
| 6079 | 009.001.132 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 41,20 | 412,00 | 412,00 |
| 6080 | 006.001.327 | ANEL DE BORRACHA, NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 2,85 | 8,55 | 8,55 |
| 6081 | 006.001.326 | ANEL DE BORRACHA, NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 1,68 | 5,04 | 5,04 |
| 6082 | 006.001.371 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 12,35 | 61,75 | 61,75 |
| 6083 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 12 | 3,90 | 46,80 | 46,80 |
| 6084 | 009.001.814 | APARELHO DE BARBEAR - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 30 | 0,63 | 18,90 | 18,90 |
| 6085 | 021.001.175 | APARELHO DE PRESSÃO - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 96,75 | 2.902,50 | 2.902,50 |
| 6086 | 021.001.178 | APARELHO DE PRESSÃO - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 126,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |

Total: 80.442.066,32

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 305

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6087 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 136,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 6088 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6089 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 30,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6090 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 0,26 | 13,00 | 13,00 |
| 6091 | 006.001.148 | ARAME GALVANIZADO N | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KG | 2 | 41,74 | 83,48 | 83,48 |
| 6092 | 006.001.337 | ARAME RECOZIDO N. 18 – | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KG | 2 | 18,89 | 37,78 | 37,78 |
| 6093 | 006.001.121 | AREIA LAVADA GROSSA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | M3 | 2 | 182,60 | 365,20 | 365,20 |
| 6094 | 006.001.094 | AREIA MEDIA LAVADA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | M3 | 2 | 181,82 | 363,64 | 363,64 |
| 6095 | 006.001.275 | ASSENTO SANITÁRIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 100,68 | 2.013,60 | 2.013,60 |
| 6096 | 009.001.815 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 100 | 3,21 | 321,00 | 321,00 |
| 6097 | 009.001.816 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 450 | 5,35 | 2.407,50 | 2.407,50 |
| 6098 | 009.001.817 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 450 | 6,30 | 2.835,00 | 2.835,00 |
| 6099 | 009.001.818 | ATADURA DE CREPE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 450 | 7,69 | 3.460,50 | 3.460,50 |
| 6100 | 009.001.960 | ATADURA RAYON | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 300 | 5,50 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 6101 | 011.013.034 | ATENDIMENTO - 290 X 210 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 25 | 9,50 | 237,50 | 237,50 |
| 6102 | 011.013.041 | ATENDIMENTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 50 | 8,20 | 410,00 | 410,00 |
| 6103 | 011.013.022 | ATESTADO MEDICO - 210 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 50 | 4,20 | 210,00 | 210,00 |
| 6104 | 021.001.060 | AUTOCLAVE 21 LITROS, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 5.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 6105 | 009.001.394 | AVENTAL DESCARTÁVEL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1500 | 2,31 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 6106 | 006.001.277 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 442,99 | 1.328,97 | 1.328,97 |

Total: 80.474.056,49

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 306

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6107 | 006.001.276 | BACIA SANITÁRIA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 585,87 | 1.757,61 | 1.757,61 |
| 6108 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 7,83 | 234,90 | 234,90 |
| 6109 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 10,87 | 108,70 | 108,70 |
| 6110 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 10 | 25,68 | 256,80 | 256,80 |
| 6111 | 007.001.788 | BARRA DE ROSCA 3 MTS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | MT | 5 | 19,90 | 99,50 | 99,50 |
| 6112 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 150 | 4,03 | 604,50 | 604,50 |
| 6113 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 50 | 4,14 | 207,00 | 207,00 |
| 6114 | 011.013.010 | BLOCO ATENDIMENTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 40 | 5,15 | 206,00 | 206,00 |
| 6115 | 006.001.138 | BLOCO CERAMICO 9 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 4,25 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 6116 | 011.013.011 | BLOCO COLETA DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 40 | 5,15 | 206,00 | 206,00 |
| 6117 | 011.001.004 | BLOQUEADOR SOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 300 | 10,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6118 | 006.001.124 | BLOQUINHO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | ML | 1 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| 6119 | 009.001.060 | BOBINA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 70 | 25,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 6120 | 009.001.979 | BOBINA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 5 | 378,45 | 1.892,25 | 1.892,25 |
| 6121 | 001.001.247 | BOBINA TERMICA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 48 | 39,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
| 6122 | 011.001.005 | BONÉ COM ABA E CAPUZ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 40 | 6,16 | 246,40 | 246,40 |
| 6123 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 0,54 | 27,00 | 27,00 |
| 6124 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 16 | 106,74 | 1.707,84 | 1.707,84 |
| 6125 | 006.001.352 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 13,25 | 39,75 | 39,75 |
| 6126 | 006.001.354 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 6,25 | 18,75 | 18,75 |

Total: 80.491.326,49

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 307

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127 | 006.001.356 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 6 | 11,85 | 71,10 | 71,10 |
| 6128 | 006.001.355 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 24,00 | 72,00 | 72,00 |
| 6129 | 006.001.353 | BROCA EM AÇO RAPIDO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 18,35 | 55,05 | 55,05 |
| 6130 | 006.001.357 | BROCA WIDEA DE 12MM X | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 21,00 | 63,00 | 63,00 |
| 6131 | 006.001.358 | BROCA WIDEA DE 5/16MM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 15,58 | 46,74 | 46,74 |
| 6132 | 006.001.349 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 18,25 | 54,75 | 54,75 |
| 6133 | 006.001.351 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 13,00 | 39,00 | 39,00 |
| 6134 | 006.001.346 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 13,00 | 39,00 | 39,00 |
| 6135 | 006.001.348 | BROCA WIDEA EM AÇO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 17,13 | 51,39 | 51,39 |
| 6136 | 007.001.123 | BUCHA DE FIXAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 550 | 0,10 | 55,00 | 55,00 |
| 6137 | 007.001.124 | BUCHA DE FIXAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 550 | 0,10 | 55,00 | 55,00 |
| 6138 | 007.001.177 | BUCHA DE NYLON 10 MM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 2,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6139 | 006.001.306 | BUCHA DE REDUÇÃO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,18 | 20,90 | 20,90 |
| 6140 | 006.001.305 | BUCHA DE REDUÇÃO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,28 | 21,40 | 21,40 |
| 6141 | 006.001.396 | BUCHA ESPECIAL P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 15 | 0,40 | 6,00 | 6,00 |
| 6142 | 038.001.041 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 35,31 | 176,55 | 176,55 |
| 6143 | 038.001.042 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 48,10 | 240,50 | 240,50 |
| 6144 | 038.001.065 | CABO EXTENSOR PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 95,86 | 479,30 | 479,30 |
| 6145 | 007.001.127 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 3 | 120,00 | 360,00 | 360,00 |
| 6146 | 007.001.129 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 5 | 879,00 | 4.395,00 | 4.395,00 |

Total: 80.498.628,17

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 320 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6147 | 007.001.085 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 5 | 1.177,00 | 5.885,00 | 5.885,00 |
| 6148 | 007.001.128 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 5 | 560,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6149 | 007.001.175 | CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 5 | 580,25 | 2.901,25 | 2.901,25 |
| 6150 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 47,98 | 479,80 | 479,80 |
| 6151 | 007.001.159 | CABO PP DE 2.X 1.50MM, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 2 | 308,00 | 616,00 | 616,00 |
| 6152 | 007.001.160 | CABO PP DE 2.X 2.50MM, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 2 | 521,25 | 1.042,50 | 1.042,50 |
| 6153 | 007.001.296 | CABO PP DE 3 X 4.00MM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 3 | 869,91 | 2.609,73 | 2.609,73 |
| 6154 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 595,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 6155 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 5,77 | 173,10 | 173,10 |
| 6156 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 4,10 | 82,00 | 82,00 |
| 6157 | 006.001.135 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 410,25 | 820,50 | 820,50 |
| 6158 | 006.001.490 | CAIXA 'D ÁGUA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 2 | 356,00 | 712,00 | 712,00 |
| 6159 | 009.001.166 | CAIXA COLETORA P/ LIXO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 250 | 5,17 | 1.292,50 | 1.292,50 |
| 6160 | 009.001.477 | CAIXA COLETORA P/ LIXO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 150 | 7,09 | 1.063,50 | 1.063,50 |
| 6161 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 120 | 4,50 | 540,00 | 540,00 |
| 6162 | 006.001.331 | CAIXA DE DESCARGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 44,89 | 89,78 | 89,78 |
| 6163 | 007.001.172 | CAIXA DE PASSAGEM DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 2,30 | 57,50 | 57,50 |
| 6164 | 006.001.043 | CAL HIDRATADA CH III DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SC | 5 | 17,15 | 85,75 | 85,75 |
| 6165 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 12 | 21,57 | 258,84 | 258,84 |
| 6166 | 007.001.117 | CALHA TIPO TRAPEZIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 35,98 | 359,80 | 359,80 |

Total: 80.532.397,72

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 309

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6167 | 036.001.036 | CAMISETA MANGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 60 | 30,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6168 | 036.001.037 | CAMISETA MANGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 60 | 30,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6169 | 036.001.004 | CAMISETA MANGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6170 | 036.001.003 | CAMISETA MANGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 30,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6171 | 036.001.104 | CAMISETA MANGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 75,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6172 | 036.001.106 | CAMISETA MANGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 6 | 75,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6173 | 016.001.357 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 42,80 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 6174 | 016.001.358 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 42,80 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 6175 | 016.001.356 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 42,80 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 6176 | 016.001.355 | CAMISOLA HOSPITALAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 42,80 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 6177 | 001.001.003 | CANETA - PINCEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 300 | 2,10 | 630,00 | 630,00 |
| 6178 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 30 | 34,13 | 1.023,90 | 1.023,90 |
| 6179 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 28,62 | 343,44 | 343,44 |
| 6180 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 4 | 31,67 | 126,68 | 126,68 |
| 6181 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 14,71 | 176,52 | 176,52 |
| 6182 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 13,37 | 160,44 | 160,44 |
| 6183 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 11,23 | 134,76 | 134,76 |
| 6184 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 11,11 | 133,32 | 133,32 |
| 6185 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 12 | 10,01 | 120,12 | 120,12 |
| 6186 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 12 | 10,02 | 120,24 | 120,24 |

Total: 80.547.403,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 12 | 6,03 | 72,36 | 72,36 |
| 6188 | 001.001.748 | CANETA PILOTO P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 36 | 2,35 | 84,60 | 84,60 |
| 6189 | 006.001.304 | CAP DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 12,86 | 38,58 | 38,58 |
| 6190 | 006.001.303 | CAP DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 5,48 | 16,44 | 16,44 |
| 6191 | 006.001.379 | CAPS SOLDAVEL 3/4 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 39,59 | 593,85 | 593,85 |
| 6192 | 001.001.432 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 60,00 | 480,00 | 480,00 |
| 6193 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KT | 8 | 89,90 | 719,20 | 719,20 |
| 6194 | 011.013.012 | CARTAO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 300 | 0,06 | 18,00 | 18,00 |
| 6195 | 011.013.002 | CARTAO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2500 | 0,06 | 150,00 | 150,00 |
| 6196 | 011.013.020 | CARTEIRA DE GESTANTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 0,38 | 190,00 | 190,00 |
| 6197 | 011.013.013 | CARTELA PARA ENTREGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 960 | 0,16 | 153,60 | 153,60 |
| 6198 | 009.001.830 | CATETER NASAL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 20 | 1,07 | 21,40 | 21,40 |
| 6199 | 009.001.834 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 200 | 0,61 | 122,00 | 122,00 |
| 6200 | 009.001.835 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 500 | 1,13 | 565,00 | 565,00 |
| 6201 | 009.001.836 | CATETER PERIFERICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 500 | 0,90 | 450,00 | 450,00 |
| 6202 | 022.001.004 | CELULAR TIPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 1.290,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 6203 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 200 | 2,80 | 560,00 | 560,00 |
| 6204 | 011.001.047 | CHAPEU DE PALHA - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| 6205 | 007.001.157 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 179,78 | 359,56 | 359,56 |
| 6206 | 007.001.146 | CHAVE CONTATORA DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 189,25 | 189,25 | 189,25 |

Total: 80.557.368,48

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 311

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6207 | 006.001.089 | CIMENTO CPII 50KG COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SC | 10 | 41,22 | 412,20 | 412,20 |
| 6208 | 012.010.175 | CITOLOGIA ONCOTICA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5000 | 13,46 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| 6209 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 30 | 11,66 | 349,80 | 349,80 |
| 6210 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 20 | 12,42 | 248,40 | 248,40 |
| 6211 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 48 | 1,88 | 90,24 | 90,24 |
| 6212 | 001.001.046 | COLA INSTANTÂNEA 793 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 18,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6213 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 1,98 | 19,80 | 19,80 |
| 6214 | 001.001.757 | COLCHETES N° 14 - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 4 | 13,91 | 55,64 | 55,64 |
| 6215 | 009.001.843 | COLETOR DE URINA DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 1000 | 3,21 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 6216 | 009.001.958 | COLETOR DE URINA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 0,48 | 14,40 | 14,40 |
| 6217 | 009.001.426 | COLETOR DE URINA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 600 | 0,43 | 258,00 | 258,00 |
| 6218 | 009.001.548 | COLETOR UNIVERSAL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,30 | 900,00 | 900,00 |
| 6219 | 009.001.549 | COLETOR UNIVERSAL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,30 | 900,00 | 900,00 |
| 6220 | 009.001.846 | COMPRESSA DE GAZE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 60000 | 0,55 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 6221 | 011.013.021 | COMUNICAÇÃO INTERNA - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 5 | 17,50 | 87,50 | 87,50 |
| 6222 | 007.001.171 | CONDUITE CORRUGADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 2 | 90,25 | 180,50 | 180,50 |
| 6223 | 007.001.173 | CONDUITE FLEXÍVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 142,00 | 284,00 | 284,00 |
| 6224 | 007.001.153 | CONDULETE MULTIPLO X | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 1.025,00 | 512.500,00 | 512.500,00 |
| 6225 | 007.001.122 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CJ | 10 | 20,12 | 201,20 | 201,20 |
| 6226 | 007.001.121 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CJ | 10 | 12,58 | 125,80 | 125,80 |

Total: 81.177.595,96

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227 | 007.001.114 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CJ | 10 | 10,25 | 102,50 | 102,50 |
| 6228 | 007.001.115 | CONJUNTO 4X2 - 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CJ | 10 | 13,89 | 138,90 | 138,90 |
| 6229 | 007.001.120 | CONJUNTO 4X2 - 2 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CJ | 10 | 12,80 | 128,00 | 128,00 |
| 6230 | 007.001.119 | CONJUNTO 4X2 - 2 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CJ | 10 | 14,89 | 148,90 | 148,90 |
| 6231 | 005.001.451 | CONJUNTO DE BALDES | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 907,38 | 3.629,52 | 3.629,52 |
| 6232 | 012.001.342 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6233 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 161,00 | 322,00 | 322,00 |
| 6234 | 012.001.622 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 4 | 135,00 | 540,00 | 540,00 |
| 6235 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 1 | 224,70 | 224,70 | 224,70 |
| 6236 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 42,75 | 513,00 | 513,00 |
| 6237 | 007.001.166 | CONTROLE CHAVE PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 14,45 | 144,50 | 144,50 |
| 6238 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 1000 | 4,75 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 6239 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 300 | 2,58 | 774,00 | 774,00 |
| 6240 | 005.001.130 | CORDA PARA VARAL EM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 10 | 7,70 | 77,00 | 77,00 |
| 6241 | 006.001.957 | CORDÃO PARALELO 2 X | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 318,25 | 636,50 | 636,50 |
| 6242 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 300 | 3,10 | 930,00 | 930,00 |
| 6243 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 5.370,00 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 6244 | 009.001.011 | CURATIVO PÓS COLETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 50 | 25,98 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 6245 | 007.001.143 | CURVA GALVONIZADA 3/4 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 250 | 20,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6246 | 011.013.023 | DECLARAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 10 | 7,50 | 75,00 | 75,00 |

Total: 81.307.429,48

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 313

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6247 | 005.001.456 | DESINFETANTE A BASE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 70 | 43,25 | 3.027,50 | 3.027,50 |
| 6248 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 20 | 14,25 | 285,00 | 285,00 |
| 6249 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 20 | 7,25 | 145,00 | 145,00 |
| 6250 | 021.001.042 | DETECTOR FETAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 650,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 6251 | 009.001.469 | DETERGENTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 70 | 18,07 | 1.264,90 | 1.264,90 |
| 6252 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 150 | 1,89 | 283,50 | 283,50 |
| 6253 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 70 | 11,65 | 815,50 | 815,50 |
| 6254 | 009.001.848 | DIGLUCONATO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 120 | 14,32 | 1.718,40 | 1.718,40 |
| 6255 | 006.001.145 | DISCO DIAMANTADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 20,33 | 101,65 | 101,65 |
| 6256 | 007.001.134 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 35,00 | 175,00 | 175,00 |
| 6257 | 007.001.131 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 6,00 | 48,00 | 48,00 |
| 6258 | 007.001.576 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 5 | 6,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6259 | 007.001.450 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 8 | 6,00 | 48,00 | 48,00 |
| 6260 | 007.001.132 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 49,89 | 399,12 | 399,12 |
| 6261 | 007.001.133 | DISJUNTOR UNIPOLAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 2.089,00 | 10.445,00 | 10.445,00 |
| 6262 | 007.001.850 | DISPOSITIVO DPS | | Outros | | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 4.028,00 | 32.224,00 | 32.224,00 |
| 6263 | 009.001.849 | DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 3000 | 0,20 | 600,00 | 600,00 |
| 6264 | 009.001.850 | DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 2000 | 0,20 | 400,00 | 400,00 |
| 6265 | 009.001.851 | DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 1000 | 0,25 | 250,00 | 250,00 |
| 6266 | 006.001.151 | DOBRADIÇA QUATRO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 18,30 | 54,90 | 54,90 |

Total: 81.361.694,95

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 314

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | 007.001.801 | DUCHA HIGIÊNICA 3T - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 5 | 250,38 | 1.251,90 | 1.251,90 |
| 6268 | 007.001.711 | DUTO SUB. COM GUIA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | MT | 50 | 4,10 | 205,00 | 205,00 |
| 6269 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 30 | 7,22 | 216,60 | 216,60 |
| 6270 | 007.001.786 | ELÉTROCALHA PERF. | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 10 | 62,06 | 620,60 | 620,60 |
| 6271 | 007.001.390 | ELETROCALHA TIPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | MT | 10 | 170,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6272 | 009.001.363 | ELETRODO TIPO PRÉ GEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 150 | 13,11 | 1.966,50 | 1.966,50 |
| 6273 | 007.001.145 | ELETRODUTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 550 | 17,89 | 9.839,50 | 9.839,50 |
| 6274 | 007.001.787 | EMENDA INTERNA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PC | 25 | 3,31 | 82,75 | 82,75 |
| 6275 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 18 | 91,63 | 1.649,34 | 1.649,34 |
| 6276 | 001.001.049 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 8 | 64,51 | 516,08 | 516,08 |
| 6277 | 011.013.062 | ENVELOPE MATRICULA - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4000 | 0,70 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6278 | 001.001.340 | ENVELOPE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 1 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 6279 | 009.001.344 | EQUIPO DE DUAS VIAS - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 20 | 0,61 | 12,20 | 12,20 |
| 6280 | 009.001.853 | EQUIPO MACROGOTAS P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 1200 | 1,65 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 6281 | 009.001.855 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 200 | 1,40 | 280,00 | 280,00 |
| 6282 | 009.001.157 | ESCOVA CERVICAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 70 | 34,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 6283 | 009.001.113 | ESPARADRAPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 150 | 8,27 | 1.240,50 | 1.240,50 |
| 6284 | 009.001.112 | ESPARADRAPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |
| 6285 | 009.001.856 | ESPÁTULA DE AYRES - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 70 | 6,70 | 469,00 | 469,00 |
| 6286 | 038.001.066 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 8,80 | 44,00 | 44,00 |

Total: 81.389.535,31

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 315

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6287 | 038.001.064 | ESPÁTULA, MATERIAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 6,91 | 34,55 | 34,55 |
| 6288 | 009.001.428 | ESPÉCULO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 1000 | 1,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6289 | 009.001.857 | ESPÉCULO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 2000 | 1,30 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6290 | 009.001.858 | ESPÉCULO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 1000 | 1,32 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 6291 | 005.001.012 | ESPONJA (LÃ) DE AÇO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 10 | 2,35 | 23,50 | 23,50 |
| 6292 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 250 | 0,85 | 212,50 | 212,50 |
| 6293 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 123,90 | 3.097,50 | 3.097,50 |
| 6294 | 021.001.159 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 18,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6295 | 021.001.160 | ESTETOSCÓPIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 17,18 | 68,72 | 68,72 |
| 6296 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 10,65 | 159,75 | 159,75 |
| 6297 | 009.001.470 | ETER ALCOOLIZADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 32,82 | 328,20 | 328,20 |
| 6298 | 001.001.198 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 12 | 25,71 | 308,52 | 308,52 |
| 6299 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 7,96 | 159,20 | 159,20 |
| 6300 | 006.001.391 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 64,20 | 321,00 | 321,00 |
| 6301 | 006.001.387 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 64,25 | 642,50 | 642,50 |
| 6302 | 006.001.390 | FECHADURA COMPLETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 68,50 | 342,50 | 342,50 |
| 6303 | 006.001.336 | FERRO CA-50 1/2 COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 101,65 | 1.016,50 | 1.016,50 |
| 6304 | 006.001.125 | FERRO CA-50 1/4 COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 2 | 28,89 | 57,78 | 57,78 |
| 6305 | 006.001.332 | FERRO CA-50 3/16 COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 2 | 18,00 | 36,00 | 36,00 |
| 6306 | 006.001.335 | FERRO CA-50 3/8 COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 2 | 57,79 | 115,58 | 115,58 |

Total: 81.402.059,61

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 316

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | 006.001.334 | FERRO CA-50 5/16 COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 2 | 41,73 | 83,46 | 83,46 |
| 6308 | 011.013.061 | FICHA OBSTETRICA - 320 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 400 | 0,38 | 152,00 | 152,00 |
| 6309 | 007.001.009 | FIO CABO FLEXIVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 5 | 299,60 | 1.498,00 | 1.498,00 |
| 6310 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 100 | 3,25 | 325,00 | 325,00 |
| 6311 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 3,10 | 62,00 | 62,00 |
| 6312 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 6,67 | 133,40 | 133,40 |
| 6313 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 4,15 | 124,50 | 124,50 |
| 6314 | 009.001.859 | FITA CREPE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 300 | 3,25 | 975,00 | 975,00 |
| 6315 | 001.001.483 | FITA CREPE, TIPO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 15 | 15,25 | 228,75 | 228,75 |
| 6316 | 009.001.397 | FITA HIPOALERGÊNICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 900 | 2,85 | 2.565,00 | 2.565,00 |
| 6317 | 009.001.396 | FITA HIPOALERGÊNICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 900 | 4,30 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 6318 | 007.001.267 | FITA ISOLANTE COR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 12,09 | 604,50 | 604,50 |
| 6319 | 009.001.860 | FITA PARA AUTOCLAVE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 50 | 4,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6320 | 009.001.429 | FIXADOR CELULAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 25 | 7,31 | 182,75 | 182,75 |
| 6321 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 250 | 1,90 | 475,00 | 475,00 |
| 6322 | 006.001.399 | FLANGE EM PVC NAS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 74,95 | 149,90 | 149,90 |
| 6323 | 038.001.048 | FOLHA DE LIXA D' AGUA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 1,39 | 69,50 | 69,50 |
| 6324 | 006.001.361 | FOLHA DE PORTA LISA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 181,92 | 545,76 | 545,76 |
| 6325 | 006.001.362 | FOLHA DE PORTA LISA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 160,58 | 481,74 | 481,74 |
| 6326 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 20 | 3,80 | 76,00 | 76,00 |

Total: 81.414.861,87

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 317

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6327 | 009.001.164 | FRASCO DIETA ENTERAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 30 | 0,90 | 27,00 | 27,00 |
| 6328 | 038.001.072 | FUNDO PREPARADOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 192,68 | 1.926,80 | 1.926,80 |
| 6329 | 007.001.797 | GANCHO CURTO P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 5 | 1,29 | 6,45 | 6,45 |
| 6330 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6331 | 009.001.273 | GEL HIDROELETROLÍTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 6,10 | 61,00 | 61,00 |
| 6332 | 009.001.051 | GEL HIDROELETROLÍTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 10 | 1,65 | 16,50 | 16,50 |
| 6333 | 038.001.078 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SC | 3 | 45,25 | 135,75 | 135,75 |
| 6334 | 038.001.077 | GESSO EM PÓ, SACO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SC | 3 | 65,35 | 196,05 | 196,05 |
| 6335 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 70 | 6,96 | 487,20 | 487,20 |
| 6336 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 70 | 4,01 | 280,70 | 280,70 |
| 6337 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 4 | 10,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6338 | 006.001.359 | GRELHA ABRE E FECHA, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 27,68 | 138,40 | 138,40 |
| 6339 | 011.013.045 | GUIA PARA REFERENCIA - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 20 | 16,00 | 320,00 | 320,00 |
| 6340 | 007.001.810 | HASTE TERRA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 35,31 | 176,55 | 176,55 |
| 6341 | 009.001.274 | HASTES FLEXÍVEIS C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 70 | 1,39 | 97,30 | 97,30 |
| 6342 | 006.001.373 | IMPERMEABILIZANTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 2 | 237,85 | 475,70 | 475,70 |
| 6343 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 10 | 7,10 | 71,00 | 71,00 |
| 6344 | 007.001.720 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 4,28 | 42,80 | 42,80 |
| 6345 | 007.001.176 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 3,50 | 17,50 | 17,50 |
| 6346 | 007.001.722 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,59 | 22,95 | 22,95 |

Total: 81.419.751,52

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 318

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6347 | 007.001.723 | INTERRUPTOR P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 7,25 | 36,25 | 36,25 |
| 6348 | 009.001.963 | ISOBAG - COMPRESSA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 700 | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6349 | 006.001.308 | JOELHO 45° DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,25 | 21,25 | 21,25 |
| 6350 | 006.001.309 | JOELHO 45° DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 16,89 | 84,45 | 84,45 |
| 6351 | 006.001.312 | JOELHO 90° DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 13,89 | 69,45 | 69,45 |
| 6352 | 006.001.310 | JOELHO 90° DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 3,26 | 16,30 | 16,30 |
| 6353 | 006.001.241 | JOELHO 90° SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 8,19 | 40,95 | 40,95 |
| 6354 | 006.001.231 | JOELHO 90° SOLDÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 11,98 | 35,94 | 35,94 |
| 6355 | 006.001.166 | JOELHO DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 1,38 | 27,60 | 27,60 |
| 6356 | 006.001.170 | JOELHO DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 7,89 | 39,45 | 39,45 |
| 6357 | 006.001.169 | JOELHO DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,25 | 21,25 | 21,25 |
| 6358 | 007.001.798 | JUNÇÃO INT- I - 38X38 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 5 | 2,89 | 14,45 | 14,45 |
| 6359 | 007.001.799 | JUNÇÃO INT. L- 38X38 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 5 | 3,85 | 19,25 | 19,25 |
| 6360 | 014.001.049 | KIT AMAMENTAÇÃO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KT | 2 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6361 | 006.001.278 | KIT DE INSTALAÇÃO PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 235,25 | 2.352,50 | 2.352,50 |
| 6362 | 014.001.050 | KIT SAÚDE SEXUAL E | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KT | 2 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6363 | 006.001.329 | KITS CAIXA ACOPLADA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KT | 5 | 110,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6364 | 006.001.330 | KITS CAIXA ACOPLADA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KT | 2 | 165,89 | 331,78 | 331,78 |
| 6365 | 009.001.143 | LAMINA PARA BISTURI Nº | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 600 | 0,30 | 180,00 | 180,00 |
| 6366 | 009.001.144 | LAMINA PARA BISTURI Nº | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 300 | 0,48 | 144,00 | 144,00 |

Total: 81.444.436,39

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 319

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | 009.001.145 | LAMINA PARA BISTURI Nº | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 300 | 0,32 | 96,00 | 96,00 |
| 6368 | 009.001.861 | LÂMINA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 70 | 7,15 | 500,50 | 500,50 |
| 6369 | 007.001.424 | LAMPADA DE LED 15W | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 4,10 | 205,00 | 205,00 |
| 6370 | 007.001.358 | LAMPADA DE LED 40W | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 37,50 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 6371 | 007.001.137 | LAMPADA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 34,85 | 3.485,00 | 3.485,00 |
| 6372 | 007.001.136 | LAMPADA LED 18W | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 250 | 7,10 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| 6373 | 007.001.596 | LAMPADA LED 20W | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 7,90 | 197,50 | 197,50 |
| 6374 | 009.001.865 | LANCETA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 150 | 3,25 | 487,50 | 487,50 |
| 6375 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 200 | 7,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6376 | 001.001.381 | LAPIS PRETO COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 144 | 0,25 | 36,00 | 36,00 |
| 6377 | 006.001.034 | LAVATÓRIO CERAMICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 2 | 280,25 | 560,50 | 560,50 |
| 6378 | 002.001.639 | LEITE INTEGRAL 1 LITRO - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 980 | 5,25 | 5.145,00 | 5.145,00 |
| 6379 | 016.001.029 | LENCOL SEM ELASTICO - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 35,58 | 889,50 | 889,50 |
| 6380 | 006.001.270 | LIGAÇÃO/ENGATE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 29,32 | 439,80 | 439,80 |
| 6381 | 005.001.416 | LIMPA VIDRO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 5 | 2,39 | 11,95 | 11,95 |
| 6382 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 70 | 150,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6383 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 10 | 8,35 | 83,50 | 83,50 |
| 6384 | 004.001.186 | LINK 1 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 60 | 80,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6385 | 004.001.211 | LINK 2 - CONEXAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 60 | 140,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 6386 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 0,40 | 8,00 | 8,00 |

Total: 81.485.332,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 320

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6387 | 038.001.001 | LIXA D'ÁGUA 220 COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 1,85 | 92,50 | 92,50 |
| 6388 | 038.001.062 | LIXA, MATERIAL PAPEL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 4,30 | 64,50 | 64,50 |
| 6389 | 038.001.060 | LIXA, TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 0,85 | 42,50 | 42,50 |
| 6390 | 038.001.058 | LIXA,TIPO GRÃO 100 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 80 | 2,45 | 196,00 | 196,00 |
| 6391 | 038.001.056 | LIXA,TIPO GRÃO 36, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 80 | 3,18 | 254,40 | 254,40 |
| 6392 | 038.001.057 | LIXA,TIPO GRÃO 60 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 80 | 4,20 | 336,00 | 336,00 |
| 6393 | 038.001.059 | LIXA,TIPO GRÃO 80 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 80 | 0,95 | 76,00 | 76,00 |
| 6394 | 012.001.174 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 6.848,00 | 82.176,00 | 82.176,00 |
| 6395 | 004.001.292 | LOCAÇAO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 108 | 200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 6396 | 004.001.291 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 6397 | 004.001.134 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 6398 | 004.001.293 | LOCACAO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 1.384,50 | 16.614,00 | 16.614,00 |
| 6399 | 004.001.136 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 6400 | 004.001.135 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 36 | 350,07 | 12.602,52 | 12.602,52 |
| 6401 | 004.001.139 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 312 | 70,01 | 21.843,12 | 21.843,12 |
| 6402 | 004.001.137 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 6403 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 586,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| 6404 | 006.001.313 | LUVA DE CORRER DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 17,21 | 86,05 | 86,05 |
| 6405 | 006.001.314 | LUVA DE CORRER DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 27,58 | 55,16 | 55,16 |
| 6406 | 006.001.176 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 35,89 | 71,78 | 71,78 |

Total: 81.661.176,03

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 321

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6407 | 006.001.173 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 30,25 | 151,25 | 151,25 |
| 6408 | 006.001.175 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 37,58 | 75,16 | 75,16 |
| 6409 | 006.001.177 | LUVA DE CORRER PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 72,89 | 145,78 | 145,78 |
| 6410 | 006.001.164 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 1,32 | 19,80 | 19,80 |
| 6411 | 006.001.165 | LUVA DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 3,40 | 17,00 | 17,00 |
| 6412 | 006.001.290 | LUVA DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 6,89 | 68,90 | 68,90 |
| 6413 | 006.001.316 | LUVA SIMPLES DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 12,58 | 37,74 | 37,74 |
| 6414 | 006.001.315 | LUVA SIMPLES DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 4,85 | 14,55 | 14,55 |
| 6415 | 006.001.260 | LUVA SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 11,45 | 34,35 | 34,35 |
| 6416 | 006.001.264 | LUVA SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 9,25 | 27,75 | 27,75 |
| 6417 | 009.001.165 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PR | 300 | 1,25 | 375,00 | 375,00 |
| 6418 | 009.001.866 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PR | 2240 | 1,25 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6419 | 009.001.867 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PR | 250 | 1,25 | 312,50 | 312,50 |
| 6420 | 009.001.868 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PR | 150 | 1,25 | 187,50 | 187,50 |
| 6421 | 009.001.869 | LUVAS CIRURGICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PR | 40 | 1,25 | 50,00 | 50,00 |
| 6422 | 009.001.163 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 150 | 12,40 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 6423 | 009.001.871 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 600 | 13,08 | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 6424 | 009.001.870 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 350 | 15,50 | 5.425,00 | 5.425,00 |
| 6425 | 009.001.071 | LUVAS DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 300 | 12,40 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 6426 | 005.001.044 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 25 | 23,85 | 596,25 | 596,25 |

Total: 81.684.942,56

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 322

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6427 | 005.001.272 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 100 | 15,32 | 1.532,00 | 1.532,00 |
| 6428 | 005.001.273 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 20 | 15,32 | 306,40 | 306,40 |
| 6429 | 006.001.394 | MAÇANETA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 25,78 | 77,34 | 77,34 |
| 6430 | 006.001.378 | MADEIRITE DE PINUS, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 62,92 | 314,60 | 314,60 |
| 6431 | 002.001.820 | MARGARINA CREMOSA C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PT | 170 | 5,15 | 875,50 | 875,50 |
| 6432 | 009.001.103 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 100 | 3,70 | 370,00 | 370,00 |
| 6433 | 009.001.104 | MÁSCARA N95 PFF2 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 0,72 | 21,60 | 21,60 |
| 6434 | 038.001.040 | MASSA ACRILICA 3,6L - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 15 | 46,35 | 695,25 | 695,25 |
| 6435 | 038.001.075 | MASSA CORRIDA (PVA), | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 41,89 | 418,90 | 418,90 |
| 6436 | 038.001.076 | MASSA CORRIDA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 36,89 | 368,90 | 368,90 |
| 6437 | 038.001.079 | MASSA CORRIDA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 69,56 | 695,60 | 695,60 |
| 6438 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 1.039,00 | 20.780,00 | 20.780,00 |
| 6439 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 15,84 | 475,20 | 475,20 |
| 6440 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6441 | 006.001.179 | NÍPEL ROSCÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 3,25 | 16,25 | 16,25 |
| 6442 | 006.001.180 | NÍPEL ROSCÁVEL,NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 6,58 | 13,16 | 13,16 |
| 6443 | 004.001.266 | NOTEBOOK POSSUINDO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6444 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 38,02 | 380,20 | 380,20 |
| 6445 | 021.001.116 | OTOSCÓPIO DE LED COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 231,00 | 924,00 | 924,00 |
| 6446 | 021.001.247 | OXÍMETRO DE PULSO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 137,62 | 1.100,96 | 1.100,96 |

Total: 81.718.658,42

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 335 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6447 | 021.001.079 | OXÍMETRO DIGITAL DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 96,04 | 768,32 | 768,32 |
| 6448 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 9,10 | 91,00 | 91,00 |
| 6449 | 005.001.082 | PALHA DE AÇO N. 2º 25 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 30 | 2,30 | 69,00 | 69,00 |
| 6450 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 300 | 3,40 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 6451 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 1,95 | 39,00 | 39,00 |
| 6452 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KG | 900 | 11,98 | 10.785,48 | 10.785,48 |
| 6453 | 001.001.078 | PAPEL CARBONO PRETO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 5 | 30,17 | 150,85 | 150,85 |
| 6454 | 009.001.880 | PAPEL GRAU-CIRÚRGICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 30 | 44,70 | 1.341,00 | 1.341,00 |
| 6455 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FD | 60 | 77,78 | 4.666,80 | 4.666,80 |
| 6456 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 1000 | 12,85 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| 6457 | 009.001.881 | PAPEL LENÇOL 50 CM X | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 50 | 5,52 | 276,00 | 276,00 |
| 6458 | 009.001.882 | PAPEL LENÇOL 70 CM X | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | RL | 900 | 7,39 | 6.651,00 | 6.651,00 |
| 6459 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 80 | 192,35 | 15.388,00 | 15.388,00 |
| 6460 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PR | 2 | 130,00 | 260,00 | 260,00 |
| 6461 | 007.001.791 | PARAFUSO 6.0 X 50MM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 0,80 | 400,00 | 400,00 |
| 6462 | 007.001.803 | PARAFUSO CHIB 4,0X40 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 0,13 | 65,00 | 65,00 |
| 6463 | 007.001.795 | PARAFUSO LENTILHADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 0,58 | 290,00 | 290,00 |
| 6464 | 006.001.139 | PARAFUSO PARA TELHA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 1,75 | 8,75 | 8,75 |
| 6465 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 70 | 14,19 | 993,30 | 993,30 |
| 6466 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 40 | 23,60 | 944,00 | 944,00 |

Total: 81.775.715,92

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 324

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 | 001.001.454 | PASTA COM ELÁSTICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 5,10 | 510,00 | 510,00 |
| 6468 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 3,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6469 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 1,50 | 150,00 | 150,00 |
| 6470 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 12 | 96,03 | 1.152,36 | 1.152,36 |
| 6471 | 006.001.046 | PEDRA BRITA TAMANHO 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | M3 | 1 | 175,20 | 175,20 | 175,20 |
| 6472 | 006.001.132 | PEDRISCO BRITADO Nº 0 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | M3 | 1 | 181,90 | 181,90 | 181,90 |
| 6473 | 007.001.796 | PERFILADO PERFURADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 250 | 41,03 | 10.257,50 | 10.257,50 |
| 6474 | 001.001.360 | PILHA - BATERIA (MOEDA) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 2,10 | 63,00 | 63,00 |
| 6475 | 001.001.602 | PILHA - BATERIA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 54,37 | 543,70 | 543,70 |
| 6476 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CT | 70 | 8,10 | 567,00 | 567,00 |
| 6477 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CT | 70 | 9,77 | 683,90 | 683,90 |
| 6478 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 90,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6479 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CT | 10 | 34,15 | 341,50 | 341,50 |
| 6480 | 001.001.093 | PILHAS MÉDIA 1,5 VOLTS - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CT | 70 | 15,62 | 1.093,40 | 1.093,40 |
| 6481 | 007.001.147 | PLACA CONDULETE 3/4 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 4,69 | 234,50 | 234,50 |
| 6482 | 007.001.148 | PLACA CONDULETE 3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,70 | 23,50 | 23,50 |
| 6483 | 007.001.151 | PLACA CONDULETE 3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,70 | 23,50 | 23,50 |
| 6484 | 007.001.150 | PLACA CONDULETE3/4 P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 4,70 | 23,50 | 23,50 |
| 6485 | 007.001.698 | PLAFON SOBREPOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 5,25 | 78,75 | 78,75 |
| 6486 | 006.001.182 | PLUG ROSCÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 2,12 | 10,60 | 10,60 |

Total: 81.793.029,73

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 325

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6487 | 006.001.181 | PLUG ROSCÁVEL,NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 2,01 | 10,05 | 10,05 |
| 6488 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 500 | 10,62 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| 6489 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6490 | 006.001.130 | PORTA DE MADEIRA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 310,35 | 931,05 | 931,05 |
| 6491 | 006.001.144 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 340,23 | 340,23 | 340,23 |
| 6492 | 006.001.143 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 380,12 | 1.140,36 | 1.140,36 |
| 6493 | 006.001.360 | PORTA DE MADEIRA LISA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 400,25 | 1.200,75 | 1.200,75 |
| 6494 | 006.001.074 | POTE DE COLA PVC 175 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 23,55 | 94,20 | 94,20 |
| 6495 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 40 | 10,64 | 425,60 | 425,60 |
| 6496 | 006.001.449 | PREGO 15X15 C/ CABEÇA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KG | 1 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| 6497 | 006.001.137 | PREGO COM 02 CABEÇAS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KG | 2 | 37,45 | 74,90 | 74,90 |
| 6498 | 006.001.140 | PREGO GALVANIZADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | KG | 2 | 37,45 | 74,90 | 74,90 |
| 6499 | 005.001.417 | PRENDEDOR DE ROUPA, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 10 | 2,95 | 29,50 | 29,50 |
| 6500 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 1 | 92.830,88 | 92.830,88 | 92.830,88 |
| 6501 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6502 | 001.001.002 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 391,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| 6503 | 001.001.389 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 6504 | 001.001.725 | QUADRO MURAL DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 12 | 178,65 | 2.143,80 | 2.143,80 |
| 6505 | 011.013.018 | RECEITUARIO COMUM - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 200 | 4,51 | 902,00 | 902,00 |
| 6506 | 011.013.017 | RECEITUARIO CONTROLE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 50 | 9,66 | 483,00 | 483,00 |

Total: 81.901.817,10

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 326

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6507 | 006.001.319 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 12,84 | 64,20 | 64,20 |
| 6508 | 006.001.317 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 9,85 | 49,25 | 49,25 |
| 6509 | 005.001.372 | REFIL MOP AGUA - PONTA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 23,15 | 231,50 | 231,50 |
| 6510 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 5,40 | 81,00 | 81,00 |
| 6511 | 007.001.168 | REFLETOR 100WATTS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 34,02 | 340,20 | 340,20 |
| 6512 | 007.001.169 | REFLETOR 200WATTS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 58,08 | 871,20 | 871,20 |
| 6513 | 007.001.170 | REFLETOR 600WATTS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 272,15 | 1.360,75 | 1.360,75 |
| 6514 | 006.001.287 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 75,25 | 150,50 | 150,50 |
| 6515 | 006.001.295 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 60,58 | 121,16 | 121,16 |
| 6516 | 006.001.285 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 75,98 | 151,96 | 151,96 |
| 6517 | 006.001.288 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 115,42 | 230,84 | 230,84 |
| 6518 | 006.001.284 | REGISTRO DE GAVETA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 2 | 58,87 | 117,74 | 117,74 |
| 6519 | 006.001.299 | REGISTRO ESFERA DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 35,87 | 179,35 | 179,35 |
| 6520 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 0,80 | 40,00 | 40,00 |
| 6521 | 011.013.052 | RELAÇÃO DE MATERIAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 6 | 16,00 | 96,00 | 96,00 |
| 6522 | 007.001.836 | RELE FALTA DE FASE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3 | 130,25 | 390,75 | 390,75 |
| 6523 | 007.001.164 | RELÉ FOTOELÉTRICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 72,00 | 360,00 | 360,00 |
| 6524 | 022.001.244 | RELÓGIO DE PONTO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 6525 | 006.001.266 | REPARO PARA VALVULA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 86,67 | 1.300,05 | 1.300,05 |
| 6526 | 011.013.027 | REQUISIÇÃO DE EXAME | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 10 | 12,50 | 125,00 | 125,00 |

Total: 81.914.878,55

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 327

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6527 | 038.001.080 | RESINA ACRÍLICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 15 | 350,68 | 5.260,20 | 5.260,20 |
| 6528 | 006.001.267 | RETENTOR BILABIAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 39,62 | 198,10 | 198,10 |
| 6529 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 4,49 | 44,90 | 44,90 |
| 6530 | 005.001.458 | RODO PASSA CERA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 6,08 | 60,80 | 60,80 |
| 6531 | 038.001.052 | ROLO DE ESPUMA, 5 CM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 3,68 | 73,60 | 73,60 |
| 6532 | 038.001.053 | ROLO DE ESPUMA,9 CM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 4,98 | 99,60 | 99,60 |
| 6533 | 038.001.036 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 4,80 | 96,00 | 96,00 |
| 6534 | 038.001.050 | ROLO DE LÃ DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 15,09 | 301,80 | 301,80 |
| 6535 | 038.001.027 | ROLO LÃ PINTURA ANTI | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 8,90 | 133,50 | 133,50 |
| 6536 | 038.001.054 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 15,89 | 397,25 | 397,25 |
| 6537 | 038.001.051 | ROLO PINTURA PREDIAL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 8,42 | 210,50 | 210,50 |
| 6538 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 50 | 8,03 | 401,50 | 401,50 |
| 6539 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 150 | 8,35 | 1.252,50 | 1.252,50 |
| 6540 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | FR | 40 | 5,96 | 238,40 | 238,40 |
| 6541 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 30 | 11,78 | 353,40 | 353,40 |
| 6542 | 005.001.397 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 30 | 39,69 | 1.190,70 | 1.190,70 |
| 6543 | 005.001.260 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 50 | 14,83 | 741,50 | 741,50 |
| 6544 | 005.001.442 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 60 | 17,80 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 6545 | 005.001.396 | SACO DE LIXO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 60 | 25,28 | 1.516,80 | 1.516,80 |
| 6546 | 005.001.331 | SACO DE LIXO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 10 | 52,38 | 523,80 | 523,80 |

Total: 81.929.041,40

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 328

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | 005.001.450 | SACO DE LIXO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 10 | 22,00 | 220,00 | 220,00 |
| 6548 | 005.001.327 | SACO DE LIXO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 80 | 33,35 | 2.668,00 | 2.668,00 |
| 6549 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PCT | 25 | 25,10 | 627,50 | 627,50 |
| 6550 | 011.013.047 | SADT GRANDE - 290 X 210 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BLS | 120 | 8,17 | 980,40 | 980,40 |
| 6551 | 009.001.044 | SCALP A VACUO PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 55,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6552 | 038.001.055 | SELADOR ACRÍLICO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 90,05 | 900,50 | 900,50 |
| 6553 | 009.001.518 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,25 | 750,00 | 750,00 |
| 6554 | 009.001.521 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3200 | 0,30 | 960,00 | 960,00 |
| 6555 | 009.001.522 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,40 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6556 | 009.001.519 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,25 | 750,00 | 750,00 |
| 6557 | 009.001.520 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,25 | 750,00 | 750,00 |
| 6558 | 009.001.523 | SERINGA DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 150 | 1,65 | 247,50 | 247,50 |
| 6559 | 060.001.025 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CON | 10800 | 38,00 | 410.400,00 | 410.400,00 |
| 6560 | 060.001.046 | SERVIÇO DE CONSULTA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 4200 | 87,43 | 367.206,00 | 367.206,00 |
| 6561 | 012.001.017 | SERVIÇO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 12 | 4.130,77 | 49.569,24 | 49.569,24 |
| 6562 | 029.002.074 | SETOR ATENÇÃO BASICA | Serviço | Outros | Serviço | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | SERV | 1 | 35.425,17 | 35.425,17 | 35.425,17 |
| 6563 | 006.001.368 | SIFÃO CORRUGADO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 19,50 | 292,50 | 292,50 |
| 6564 | 006.001.271 | SIFÃO FLEXÍVEL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 30,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6565 | 006.001.269 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 289,95 | 2.319,60 | 2.319,60 |
| 6566 | 006.001.152 | SIFÃO SANFONADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 15 | 13,85 | 207,75 | 207,75 |

Total: 82.810.765,56

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 329

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6567 | 006.001.292 | SILICONE INCOLOR 300 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BS | 25 | 28,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6568 | 009.001.893 | SONDA DE ASPIRAÇÃO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 100 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6569 | 009.001.400 | SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 10 | 2,70 | 27,00 | 27,00 |
| 6570 | 009.001.401 | SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 10 | 2,70 | 27,00 | 27,00 |
| 6571 | 009.001.402 | SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 70 | 2,90 | 203,00 | 203,00 |
| 6572 | 009.001.403 | SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 150 | 2,85 | 427,50 | 427,50 |
| 6573 | 009.001.404 | SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 250 | 2,80 | 700,00 | 700,00 |
| 6574 | 009.001.907 | SONDA URETRAL Nº 10 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 4500 | 0,75 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 6575 | 009.001.908 | SONDA URETRAL Nº 12 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 3500 | 0,78 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 6576 | 009.001.909 | SONDA URETRAL Nº 14 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 20 | 0,89 | 17,80 | 17,80 |
| 6577 | 009.001.910 | SONDA URETRAL Nº 16 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 20 | 0,80 | 16,00 | 16,00 |
| 6578 | 009.001.906 | SONDA URETRAL Nº 8 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 20 | 0,58 | 11,60 | 11,60 |
| 6579 | 007.001.163 | SOQUETE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 200 | 2,80 | 560,00 | 560,00 |
| 6580 | 007.001.161 | SOQUETE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 2,98 | 74,50 | 74,50 |
| 6581 | 001.001.479 | SUPORTE ARAMADO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 68,25 | 273,00 | 273,00 |
| 6582 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 70,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6583 | 038.001.028 | SUPORTE PARA ROLO DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 15 | 11,27 | 169,05 | 169,05 |
| 6584 | 007.001.789 | SUPORTE SUSPENSO - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 4,10 | 102,50 | 102,50 |
| 6585 | 006.001.150 | TABUA DE PINUS | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 40,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6586 | 006.001.367 | TABUAS DE PINUS DE 20 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 23,00 | 115,00 | 115,00 |

Total: 82.821.294,51

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 330

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6587 | 006.001.366 | TABUAS DE PINUS DE 25 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 32,15 | 160,75 | 160,75 |
| 6588 | 007.001.142 | TAMPÃO P/ CONDULETE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 3,42 | 342,00 | 342,00 |
| 6589 | 006.001.320 | TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 14,00 | 70,00 | 70,00 |
| 6590 | 006.001.321 | TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 5,89 | 29,45 | 29,45 |
| 6591 | 006.001.171 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 3,83 | 30,64 | 30,64 |
| 6592 | 006.001.172 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 12,89 | 64,45 | 64,45 |
| 6593 | 006.001.168 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL, NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 1,85 | 46,25 | 46,25 |
| 6594 | 006.001.257 | TÊ SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 10,19 | 50,95 | 50,95 |
| 6595 | 006.001.258 | TÊ SOLDÁVEL COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 13,25 | 132,50 | 132,50 |
| 6596 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 57,42 | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 6597 | 006.001.127 | TELHA CERÂMICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | ML | 1 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 6598 | 006.001.134 | TELHA CERÂMICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | ML | 1 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 6599 | 021.001.070 | TERMOMETRO DIGITAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 16 | 22,90 | 366,40 | 366,40 |
| 6600 | 021.001.072 | TERMÔMETRO DIGITAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 143,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 6601 | 021.001.071 | TERMOMETRO DIGITAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 118,48 | 3.554,40 | 3.554,40 |
| 6602 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 36 | 6,73 | 242,28 | 242,28 |
| 6603 | 009.001.971 | TESTE PARA AUTOCLAVE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 700 | 3,68 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 6604 | 038.001.074 | TEXTURA ACRÍLICA LISA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 15 | 71,50 | 1.072,50 | 1.072,50 |
| 6605 | 038.001.031 | THINER DILUENTE PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 109,84 | 1.098,40 | 1.098,40 |
| 6606 | 006.001.122 | TIJOLO COMUM DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | ML | 1 | 905,15 | 905,15 | 905,15 |

Total: 82.834.908,65

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | 007.001.167 | TIMER DIGITAL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 93,00 | 930,00 | 930,00 |
| 6608 | 038.001.069 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 331,85 | 6.637,00 | 6.637,00 |
| 6609 | 038.001.084 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 40 | 497,56 | 19.902,40 | 19.902,40 |
| 6610 | 038.001.068 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 476,15 | 9.523,00 | 9.523,00 |
| 6611 | 038.001.081 | TINTA ACRÍLICA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 360,16 | 7.203,20 | 7.203,20 |
| 6612 | 038.001.012 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT. | 20 | 300,60 | 6.012,00 | 6.012,00 |
| 6613 | 038.001.010 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT. | 20 | 212,86 | 4.257,20 | 4.257,20 |
| 6614 | 038.001.013 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT. | 20 | 238,62 | 4.772,40 | 4.772,40 |
| 6615 | 038.001.038 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 239,68 | 4.793,60 | 4.793,60 |
| 6616 | 038.001.011 | TINTA ACRILICA P/ PISO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT. | 20 | 375,40 | 7.508,00 | 7.508,00 |
| 6617 | 038.001.063 | TINTA EPÓXI BI, EM LATA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 200,10 | 4.002,00 | 4.002,00 |
| 6618 | 038.001.067 | TINTA ESMALTE BRANCA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 172,23 | 3.444,60 | 3.444,60 |
| 6619 | 038.001.007 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 20 | 107,98 | 2.159,60 | 2.159,60 |
| 6620 | 038.001.009 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 20 | 105,89 | 2.117,80 | 2.117,80 |
| 6621 | 038.001.035 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 113,45 | 2.269,00 | 2.269,00 |
| 6622 | 038.001.017 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 20 | 108,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 6623 | 038.001.018 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 20 | 110,25 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 6624 | 038.001.016 | TINTA ESMALTE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | GL | 20 | 108,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 6625 | 038.001.073 | TINTA LÁTEX PREMIUM, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 413,23 | 8.264,60 | 8.264,60 |
| 6626 | 038.001.019 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT. | 20 | 319,85 | 6.397,00 | 6.397,00 |

Total: 82.941.627,05

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 332

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6627 | 038.001.025 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 412,21 | 8.244,20 | 8.244,20 |
| 6628 | 038.001.005 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT. | 20 | 341,25 | 6.825,00 | 6.825,00 |
| 6629 | 038.001.024 | TINTA LATEX PREMIUM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 20 | 423,59 | 8.471,80 | 8.471,80 |
| 6630 | 001.001.102 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 10,70 | 85,60 | 85,60 |
| 6631 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 8 | 17,78 | 142,24 | 142,24 |
| 6632 | 001.001.101 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4 | 10,70 | 42,80 | 42,80 |
| 6633 | 009.001.297 | TIRA REATIVA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1200 | 0,80 | 960,00 | 960,00 |
| 6634 | 009.001.945 | TIRAS REAGENTES PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | CX | 300 | 16,25 | 4.875,00 | 4.875,00 |
| 6635 | 007.001.155 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 7,78 | 77,80 | 77,80 |
| 6636 | 007.001.719 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 20,35 | 203,50 | 203,50 |
| 6637 | 007.001.717 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 15,10 | 151,00 | 151,00 |
| 6638 | 007.001.718 | TOMADA COM PLACA P/ | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 8,60 | 86,00 | 86,00 |
| 6639 | 006.001.607 | TORNEIRA BOIA METAL | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | PÇ | 18 | 40,13 | 722,34 | 722,34 |
| 6640 | 006.001.381 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 18 | 41,73 | 751,14 | 751,14 |
| 6641 | 006.001.380 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 18 | 73,73 | 1.327,14 | 1.327,14 |
| 6642 | 006.001.386 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 18 | 73,83 | 1.328,94 | 1.328,94 |
| 6643 | 006.001.395 | TORNEIRA LAVATÓRIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 74,15 | 1.853,75 | 1.853,75 |
| 6644 | 006.001.280 | TORNEIRA PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 18 | 62,06 | 1.117,08 | 1.117,08 |
| 6645 | 009.001.309 | TOUCA DESCARTAVEL NA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,10 | 300,00 | 300,00 |
| 6646 | 006.001.345 | TRELIÇA H-10 CA- 50 - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 5 | 42,15 | 210,75 | 210,75 |

Total: 82.979.403,13

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 333

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6647 | 006.001.338 | TRELIÇA H-8 CA- 50 - COM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 5 | 61,50 | 307,50 | 307,50 |
| 6648 | 038.001.044 | TRINCHA DE '2' | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 5,36 | 107,20 | 107,20 |
| 6649 | 038.001.045 | TRINCHA DE '3' | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 7,99 | 159,80 | 159,80 |
| 6650 | 038.001.046 | TRINCHA DE '4' | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 13,48 | 269,60 | 269,60 |
| 6651 | 038.001.047 | TRINCHA DE '5' | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 17,36 | 347,20 | 347,20 |
| 6652 | 038.001.043 | TRINCHA DE 1/2 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 4,23 | 42,30 | 42,30 |
| 6653 | 038.001.023 | TRINCHA QUADRADA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 14,89 | 148,90 | 148,90 |
| 6654 | 009.001.932 | TUBO AMARELO - 5 ML - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 800 | 0,83 | 664,00 | 664,00 |
| 6655 | 009.001.933 | TUBO AMARELO - 8 ML - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 800 | 1,35 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 6656 | 009.001.935 | TUBO AZUL - 3,6 ML - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 0,62 | 310,00 | 310,00 |
| 6657 | 009.001.930 | TUBO CINZA - 4 ML | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 6000 | 0,69 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 6658 | 009.001.434 | TUBO DE LATEX N.º 200 - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | MT | 60 | 2,15 | 129,00 | 129,00 |
| 6659 | 006.001.376 | TUBO DE PVC PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 5 | 40,35 | 201,75 | 201,75 |
| 6660 | 006.001.374 | TUBO DE PVC PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 9 | 594,15 | 5.347,35 | 5.347,35 |
| 6661 | 006.001.302 | TUBO DE PVC RÍGIDO, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 13 | 105,66 | 1.373,58 | 1.373,58 |
| 6662 | 006.001.157 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 13 | 36,58 | 475,54 | 475,54 |
| 6663 | 006.001.160 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 2 | 15,89 | 31,78 | 31,78 |
| 6664 | 006.001.163 | TUBO DE PVC | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | BR | 10 | 79,26 | 792,60 | 792,60 |
| 6665 | 009.001.435 | TUBO DE SILICONE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | MT | 30 | 10,32 | 309,60 | 309,60 |
| 6666 | 009.001.934 | TUBO ROXO - 4 ML - EDTA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 4000 | 0,50 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Total: 82.997.640,83

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 334

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6667 | 009.001.937 | TUBO VERMELHO - 10 ML | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 1,25 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 6668 | 009.001.936 | TUBO VERMELHO - 4 ML - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 3000 | 0,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6669 | 007.001.382 | UNIDUTO CONICO 3/4 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 500 | 3,13 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 6670 | 007.001.619 | UNIDUTO RETO FLEXOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 100 | 4,18 | 418,00 | 418,00 |
| 6671 | 009.001.302 | URIPEN Nº 4 DISPOSITIVO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 1,78 | 53,40 | 53,40 |
| 6672 | 009.001.303 | URIPEN Nº 5 - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 250 | 1,35 | 337,50 | 337,50 |
| 6673 | 009.001.304 | URIPEN Nº 6 - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1200 | 1,95 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 6674 | 006.001.397 | VÁLVULA ABS PARA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 10,49 | 104,90 | 104,90 |
| 6675 | 006.001.123 | VALVULA DE DESCARGA, | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 243,89 | 2.438,90 | 2.438,90 |
| 6676 | 006.001.377 | VALVULA DE TANQUE EM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 3,28 | 32,80 | 32,80 |
| 6677 | 006.001.402 | VÁLVULA MICTÓRIO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 385,25 | 3.852,50 | 3.852,50 |
| 6678 | 009.001.305 | VASELINA LÍQUIDA - | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 32,50 | 325,00 | 325,00 |
| 6679 | 005.001.084 | VASSOURA DE NYLON | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 20 | 5,81 | 116,20 | 116,20 |
| 6680 | 005.001.083 | VASSOURA DE PALHA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 10 | 19,35 | 193,50 | 193,50 |
| 6681 | 006.001.325 | VEDA ROSCA 3/4 18MM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 13 | 13,25 | 172,25 | 172,25 |
| 6682 | 006.001.281 | VEDANTE (CARRAPETA) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 1,89 | 47,25 | 47,25 |
| 6683 | 006.001.283 | VEDANTE (CARRAPETA) | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 50 | 1,20 | 60,00 | 60,00 |
| 6684 | 028.001.021 | VEICULO TIPO SEDAN 0 | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 1 | 120.000,0( | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 6685 | 007.001.138 | VENTILADOR DE 60 CM | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 25 | 262,15 | 6.553,75 | 6.553,75 |
| 6686 | 038.001.071 | VERNIZ A BASE DE | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 105,35 | 1.053,50 | 1.053,50 |

Total: 83.142.555,28

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 335

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6687 | 038.001.070 | VERNIZ ACRILICO | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 125,89 | 1.258,90 | 1.258,90 |
| 6688 | 038.001.034 | VERNIZ TINGIDOR | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | LT | 10 | 110,35 | 1.103,50 | 1.103,50 |
| 6689 | 006.001.268 | VOLANTE PARA VÁLVULA | Material | Outros | Material | | | UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO | UN | 30 | 22,50 | 675,00 | 675,00 |
| 6690 | 002.001.002 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 32 | 16,35 | 523,20 | 523,20 |
| 6691 | 002.001.211 | AGUA MINERAL - 20LTS | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 250 | 7,96 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 6692 | 002.001.896 | ÁGUA MINERAL EM COPO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 31,88 | 159,40 | 159,40 |
| 6693 | 005.001.085 | AGUA SANITARIA PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 20 | 7,03 | 140,60 | 140,60 |
| 6694 | 005.001.457 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | LT | 20 | 7,85 | 157,00 | 157,00 |
| 6695 | 005.001.432 | ALCOOL ETÍLICO A 70% , | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | LT | 70 | 5,10 | 357,00 | 357,00 |
| 6696 | 005.001.437 | ÁLCOOL GEL EM GEL; | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 10 | 4,65 | 46,50 | 46,50 |
| 6697 | 005.001.212 | ÁLCOOL GEL; NEUTRO; | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 10 | 30,03 | 300,30 | 300,30 |
| 6698 | 001.001.507 | ALFINETE PARA MAPA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 10 | 6,08 | 60,80 | 60,80 |
| 6699 | 001.001.670 | APAGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 3,90 | 19,50 | 19,50 |
| 6700 | 022.001.015 | APARELHO DE TELEFONE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 3 | 136,00 | 408,00 | 408,00 |
| 6701 | 011.001.036 | APOIO PARA PES | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6702 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6703 | 001.001.004 | APONTADOR PARA LÁPIS, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 0,26 | 2,60 | 2,60 |
| 6704 | 005.001.262 | BALDE PLASTICO - 15 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 7,83 | 78,30 | 78,30 |
| 6705 | 005.001.363 | BALDE PLÁSTICO - 20 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 10,87 | 108,70 | 108,70 |
| 6706 | 001.001.149 | BARBANTE 4 FIOS ROLO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | RL | 5 | 25,68 | 128,40 | 128,40 |

Total: 83.150.722,98

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 336

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6707 | 001.001.306 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLS | 10 | 4,03 | 40,30 | 40,30 |
| 6708 | 001.001.209 | BLOCO ADESIVO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLS | 10 | 4,14 | 41,40 | 41,40 |
| 6709 | 011.001.004 | BLOQUEADOR SOLAR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 200 | 9,25 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 6710 | 011.001.005 | BONÉ COM ABA E CAPUZ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 45 | 7,00 | 315,00 | 315,00 |
| 6711 | 001.001.012 | BORRACHA BRANCA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 30 | 0,54 | 16,20 | 16,20 |
| 6712 | 011.001.014 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 36,53 | 182,65 | 182,65 |
| 6713 | 011.001.113 | BOTA PVC - COR BRANCA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 5 | 29,58 | 147,90 | 147,90 |
| 6714 | 011.001.112 | BOTA PVC - COR PRETA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 5 | 28,73 | 143,65 | 143,65 |
| 6715 | 011.001.858 | BOTIJÃO DE GAS P13 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 106,74 | 106,74 | 106,74 |
| 6716 | 011.001.027 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 12 | 50,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6717 | 011.001.028 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 15 | 50,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6718 | 011.001.029 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6719 | 011.001.030 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 25 | 50,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6720 | 011.001.031 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6721 | 011.001.032 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 50,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6722 | 011.001.033 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 25 | 50,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6723 | 011.001.034 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 6 | 50,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6724 | 011.001.035 | BOTINA DE SEGURANÇA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 6 | 50,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6725 | 005.001.454 | CABO MOP UMIDO COM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 47,98 | 479,80 | 479,80 |
| 6726 | 016.001.100 | CADEIRA DIRETOR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 15 | 595,00 | 8.925,00 | 8.925,00 |

Total: 83.169.921,62

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 337

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6727 | 001.001.441 | CADERNO (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 5,77 | 28,85 | 28,85 |
| 6728 | 001.001.284 | CADERNO (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 4,10 | 41,00 | 41,00 |
| 6729 | 001.001.446 | CAIXA DE ARQUIVO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 40 | 4,50 | 180,00 | 180,00 |
| 6730 | 033.001.162 | CAIXA TÉRMICA DE 90 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 6731 | 011.001.106 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 12 | 85,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 6732 | 011.001.107 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 15 | 85,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 6733 | 011.001.108 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 20 | 85,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6734 | 011.001.109 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 25 | 85,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 6735 | 011.001.148 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 20 | 85,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6736 | 011.001.149 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 10 | 85,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6737 | 011.001.150 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 25 | 85,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 6738 | 011.001.152 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 6 | 85,00 | 510,00 | 510,00 |
| 6739 | 011.001.153 | CALÇADO OCUPACIONAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 6 | 85,00 | 510,00 | 510,00 |
| 6740 | 001.001.152 | CALCULADORA DE MESA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 21,57 | 107,85 | 107,85 |
| 6741 | 021.001.097 | CÂMARA FRIA PORTÁTIL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 6742 | 001.001.003 | CANETA - PINCEL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 2,10 | 42,00 | 42,00 |
| 6743 | 001.001.746 | CANETA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 10 | 34,13 | 341,30 | 341,30 |
| 6744 | 001.001.745 | CANETA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 28,62 | 143,10 | 143,10 |
| 6745 | 001.001.744 | CANETA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 31,67 | 158,35 | 158,35 |
| 6746 | 001.001.023 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 14,71 | 73,55 | 73,55 |

Total: 83.200.237,62

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 338

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6747 | 001.001.028 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 13,37 | 66,85 | 66,85 |
| 6748 | 001.001.025 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 11,25 | 56,25 | 56,25 |
| 6749 | 001.001.026 | CANETA MARCA TEXTO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 5 | 11,11 | 55,55 | 55,55 |
| 6750 | 001.001.586 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 12 | 10,01 | 120,12 | 120,12 |
| 6751 | 001.001.585 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 12 | 10,01 | 120,12 | 120,12 |
| 6752 | 001.001.584 | CANETA PARA QUADRO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 24 | 10,01 | 240,24 | 240,24 |
| 6753 | 001.001.748 | CANETA PILOTO P/ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 12 | 2,35 | 28,20 | 28,20 |
| 6754 | 001.001.432 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6755 | 001.001.232 | CARREGADOR PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | KT | 2 | 89,90 | 179,80 | 179,80 |
| 6756 | 002.001.742 | CHA MATE 250 GRAMAS | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 50 | 2,80 | 140,00 | 140,00 |
| 6757 | 001.001.033 | CLIPS PARA PAPEIS N° 2/0 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 12 | 11,66 | 139,92 | 139,92 |
| 6758 | 001.001.034 | CLIPS PARA PAPEIS N° 8/0 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 3 | 12,42 | 37,26 | 37,26 |
| 6759 | 001.001.784 | COLA BASTÃO - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 1,88 | 18,80 | 18,80 |
| 6760 | 001.001.332 | COLA LIQUIDA - 40 GRS - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 16 | 1,98 | 31,68 | 31,68 |
| 6761 | 001.001.757 | COLCHETES N° 14 - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 1 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 6762 | 011.001.048 | COLETE DE SEGURANÇA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6763 | 011.001.097 | CONJUNTO PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6764 | 011.001.099 | CONJUNTO PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6765 | 012.001.272 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | HRS | 200 | 25,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6766 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 6 | 321,00 | 1.926,00 | 1.926,00 |

Total: 83.212.210,32

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 339

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6767 | 012.001.578 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 4 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6768 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 6 | 535,00 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 6769 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 161,00 | 322,00 | 322,00 |
| 6770 | 012.001.622 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 3 | 135,00 | 405,00 | 405,00 |
| 6771 | 012.001.386 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 12 | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6772 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 3 | 224,70 | 674,10 | 674,10 |
| 6773 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 36 | 42,69 | 1.536,84 | 1.536,84 |
| 6774 | 012.001.277 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 20 | 1.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 6775 | 011.001.501 | COPO DESCARTAVEL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 250 | 4,75 | 1.187,50 | 1.187,50 |
| 6776 | 011.001.207 | COPO DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 10 | 2,58 | 25,80 | 25,80 |
| 6777 | 005.001.130 | CORDA PARA VARAL EM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 10 | 7,70 | 77,00 | 77,00 |
| 6778 | 001.001.653 | CORRETIVO EM FITA , | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 30 | 3,10 | 93,00 | 93,00 |
| 6779 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 |
| 6780 | 005.001.456 | DESINFETANTE A BASE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 30 | 39,50 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 6781 | 005.001.431 | DESINFETANTE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 10 | 14,25 | 142,50 | 142,50 |
| 6782 | 005.001.094 | DESODORIZADOR DE AR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 10 | 7,25 | 72,50 | 72,50 |
| 6783 | 005.001.367 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 10 | 1,89 | 18,90 | 18,90 |
| 6784 | 005.001.096 | DETERGENTE LÍQUIDO, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 10 | 11,65 | 116,50 | 116,50 |
| 6785 | 001.001.045 | ELÁSTICO LÁTEX | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 3 | 7,22 | 21,66 | 21,66 |
| 6786 | 001.001.048 | ENVELOPE (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 2 | 91,63 | 183,26 | 183,26 |

Total: 83.257.651,88

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6787 | 001.001.049 | ENVELOPE (PEQUENO) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 2 | 64,51 | 129,02 | 129,02 |
| 6788 | 005.001.012 | ESPONJA (LÃ) DE AÇO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 10 | 2,35 | 23,50 | 23,50 |
| 6789 | 005.001.160 | ESPONJA DUPLA FACE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 0,85 | 8,50 | 8,50 |
| 6790 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 123,90 | 123,90 | 123,90 |
| 6791 | 001.001.752 | ESTILETE LARGO 18MM - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 6 | 10,65 | 63,90 | 63,90 |
| 6792 | 001.001.198 | ETIQUETA ADESIVA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | RL | 2 | 25,71 | 51,42 | 51,42 |
| 6793 | 001.001.299 | EXTRATOR DE GRAMPO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 7,96 | 39,80 | 39,80 |
| 6794 | 011.001.050 | FILTRO PARA MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 60 | 177,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| 6795 | 011.001.051 | FILTRO PARA MÁSCARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 200 | 14,25 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 6796 | 001.001.552 | FITA ADESIVA (GRANDE) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | RL | 10 | 3,25 | 32,50 | 32,50 |
| 6797 | 001.001.279 | FITA ADESIVA (MEDIA) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 30 | 3,10 | 93,00 | 93,00 |
| 6798 | 001.001.010 | FITA ADESIVA DUPLA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 6,67 | 33,35 | 33,35 |
| 6799 | 001.001.058 | FITA CREPE- MEDIDA: 16 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 4,15 | 20,75 | 20,75 |
| 6800 | 011.001.052 | FITA DE ISOLAMENTO DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 3 | 10,70 | 32,10 | 32,10 |
| 6801 | 005.001.404 | FLANELA 100% ALGODÃO, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 1,90 | 19,00 | 19,00 |
| 6802 | 005.001.061 | FÓSFORO, ACENDEDOR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 10 | 3,80 | 38,00 | 38,00 |
| 6803 | 033.001.107 | GARRAFA TÉRMICA – 1 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6804 | 009.001.054 | GELO RÍGIDO (GELOX) – | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 30 | 12,15 | 364,50 | 364,50 |
| 6805 | 009.001.052 | GELO RÍGIDO (GELOX) – | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 7,25 | 145,00 | 145,00 |
| 6806 | 009.001.053 | GELO RÍGIDO (GELOX) – | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 40 | 9,50 | 380,00 | 380,00 |

Total: 83.273.070,12

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 353 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6807 | 001.001.066 | GRAMPEADOR DE METAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 6,96 | 69,60 | 69,60 |
| 6808 | 001.001.068 | GRAMPO PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 14 | 4,01 | 56,14 | 56,14 |
| 6809 | 001.001.352 | GRAMPO TRILHO DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6810 | 005.001.020 | INSETICIDA AEROSOL , | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 10 | 7,10 | 71,00 | 71,00 |
| 6811 | 011.001.146 | JAPONA TÉRMICA - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 93,05 | 186,10 | 186,10 |
| 6812 | 011.001.189 | JAPONA TÉRMICA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 93,05 | 186,10 | 186,10 |
| 6813 | 009.001.507 | KIT IMUNO RAPIDO - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | KT | 1000 | 350,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 6814 | 002.001.238 | LANCHE PRONTO SABOR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 250 | 7,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 6815 | 002.001.639 | LEITE INTEGRAL 1 LITRO - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 288 | 4,36 | 1.255,68 | 1.255,68 |
| 6816 | 005.001.416 | LIMPA VIDRO, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 5 | 2,39 | 11,95 | 11,95 |
| 6817 | 005.001.007 | LIMPADOR DE PISOS E | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 150,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6818 | 005.001.400 | LIMPADOR INSTANTANEO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 20 | 8,35 | 167,00 | 167,00 |
| 6819 | 001.001.074 | LIVRO ATA COSTURADO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 13,65 | 68,25 | 68,25 |
| 6820 | 004.001.146 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 6821 | 004.001.139 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 12 | 35,07 | 420,84 | 420,84 |
| 6822 | 001.001.059 | LOUSA DE VIDRO 120X90 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 586,00 | 1.172,00 | 1.172,00 |
| 6823 | 005.001.105 | LUSTRA MÓVEIS | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 2 | 16,00 | 32,00 | 32,00 |
| 6824 | 011.001.059 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 20 | 5,25 | 105,00 | 105,00 |
| 6825 | 011.001.060 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 20 | 5,25 | 105,00 | 105,00 |
| 6826 | 011.001.061 | LUVA NITRÍLICA DE CANO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 100 | 7,25 | 725,00 | 725,00 |

Total: 83.634.412,62

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 342

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6827 | 005.001.044 | LUVAS DE VINIL - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 25 | 23,85 | 596,25 | 596,25 |
| 6828 | 002.001.820 | MARGARINA CREMOSA C/ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PT | 80 | 4,72 | 377,60 | 377,60 |
| 6829 | 009.001.103 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 50 | 3,70 | 185,00 | 185,00 |
| 6830 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 |
| 6831 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| 6832 | 004.001.284 | MOUSE PAD | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 15,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6833 | 001.001.478 | ORGANIZADOR DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 38,02 | 190,10 | 190,10 |
| 6834 | 005.001.467 | PÁ DE LIXO COM CABO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 9,10 | 91,00 | 91,00 |
| 6835 | 005.001.447 | PANO DE LIMPEZA DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 3,40 | 34,00 | 34,00 |
| 6836 | 005.001.343 | PANO DE PRATO, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 1,95 | 19,50 | 19,50 |
| 6837 | 002.001.239 | PÃO FRANCÊS: PESO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | KG | 198 | 11,98 | 2.372,81 | 2.372,81 |
| 6838 | 001.001.078 | PAPEL CARBONO PRETO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 4 | 30,17 | 120,68 | 120,68 |
| 6839 | 005.001.464 | PAPEL HIGIÊNICO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FD | 6 | 62,44 | 374,64 | 374,64 |
| 6840 | 005.001.325 | PAPEL INTERFOLHADO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 60 | 2,85 | 171,00 | 171,00 |
| 6841 | 001.001.001 | PAPEL SULFITE BRANCO- | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 20 | 192,35 | 3.847,00 | 3.847,00 |
| 6842 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PR | 2 | 130,00 | 260,00 | 260,00 |
| 6843 | 001.001.285 | PASTA AZ DORSO LARGA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 30 | 14,19 | 425,70 | 425,70 |
| 6844 | 001.001.085 | PASTA CATALOGO, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 23,60 | 472,00 | 472,00 |
| 6845 | 001.001.454 | PASTA COM ELÁSTICO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 5,10 | 51,00 | 51,00 |
| 6846 | 001.001.743 | PASTA CRISTAL COM ABA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 3,00 | 60,00 | 60,00 |

Total: 83.645.190,74

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

**Sábado, 10 de agosto de 2024** **Ano VII | Edição nº 1338** **Página 355 de 360**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6847 | 001.001.029 | PASTA L - TAMANHO A4 - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 20 | 1,50 | 30,00 | 30,00 |
| 6848 | 001.001.091 | PASTA SUSPENSA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 4 | 96,03 | 384,12 | 384,12 |
| 6849 | 001.001.361 | PILHA ALCALINA AA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CT | 5 | 8,10 | 40,50 | 40,50 |
| 6850 | 001.001.455 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CT | 5 | 9,77 | 48,85 | 48,85 |
| 6851 | 001.001.433 | PILHA RECARREGAVEL - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 90,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6852 | 001.001.072 | PILHA RECARREGAVEL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CT | 5 | 34,15 | 170,75 | 170,75 |
| 6853 | 002.001.219 | PÓ DE CAFÉ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 200 | 10,62 | 2.124,00 | 2.124,00 |
| 6854 | 001.001.297 | PORTA CANETAS EM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 30,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6855 | 001.001.372 | PRANCHETA EM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 10,64 | 106,40 | 106,40 |
| 6856 | 005.001.417 | PRENDEDOR DE ROUPA, | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 10 | 2,95 | 29,50 | 29,50 |
| 6857 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 1 | 25.999,00 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 6858 | 011.001.085 | PROTETOR AUDITIVO - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 24,00 | 240,00 | 240,00 |
| 6859 | 011.001.086 | PROTETOR AUDITIVO - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 50 | 2,15 | 107,50 | 107,50 |
| 6860 | 001.001.035 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 140,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6861 | 001.001.002 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 391,00 | 782,00 | 782,00 |
| 6862 | 001.001.389 | QUADRO DE AVISO E | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 6863 | 001.001.725 | QUADRO MURAL DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 4 | 178,65 | 714,60 | 714,60 |
| 6864 | 002.001.112 | REFEIÇÃO MARMITEX | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 280 | 20,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 6865 | 005.001.372 | REFIL MOP AGUA - PONTA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 23,15 | 231,50 | 231,50 |
| 6866 | 005.001.030 | REFIL/RESERVATORIO DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 5,40 | 54,00 | 54,00 |

Total: 83.683.240,46

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 344

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6867 | 001.001.338 | REGUA PLÁSTICA 30 CM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 0,80 | 4,00 | 4,00 |
| 6868 | 011.001.087 | REPELENTE SPRAY DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 400 | 14,25 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 6869 | 011.001.089 | RESPIRADOR FACIAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 15 | 390,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 6870 | 011.001.090 | RESPIRADOR SEMIFACIAL | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 50 | 32,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6871 | 005.001.408 | RODO COM BASE DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 4,49 | 44,90 | 44,90 |
| 6872 | 005.001.458 | RODO PASSA CERA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 10 | 6,08 | 60,80 | 60,80 |
| 6873 | 005.001.275 | SABÃO EM BARRA - PCT | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 50 | 8,03 | 401,50 | 401,50 |
| 6874 | 005.001.001 | SABÃO EM PÓ - 1 KG | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CX | 30 | 8,35 | 250,50 | 250,50 |
| 6875 | 005.001.360 | SABONETE LÍQUIDO - 1 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | FR | 10 | 5,96 | 59,60 | 59,60 |
| 6876 | 005.001.446 | SABONETE LÍQUIDO - 5 | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GL | 10 | 11,78 | 117,80 | 117,80 |
| 6877 | 001.001.181 | SACO PLASTICO PARA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PCT | 5 | 25,10 | 125,50 | 125,50 |
| 6878 | 029.002.076 | SETOR VIGILANCIA | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SERV | 1 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 6879 | 001.001.479 | SUPORTE ARAMADO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 68,25 | 341,25 | 341,25 |
| 6880 | 004.001.289 | SUPORTE PARA MONITOR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 5 | 70,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6881 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 57,42 | 57,42 | 57,42 |
| 6882 | 021.001.110 | TERMÔMETRO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 12 | 340,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 6883 | 001.001.109 | TESOURA DE USO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 6 | 6,73 | 40,38 | 40,38 |
| 6884 | 009.001.538 | TESTE RAPIDO DENGUE - | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | KT | 6000 | 17,25 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 6885 | 009.001.539 | TESTE RAPIDO DENGUE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | KT | 6000 | 13,58 | 81.480,00 | 81.480,00 |
| 6886 | 001.001.102 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 10,70 | 21,40 | 21,40 |

Total: 83.927.825,51

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual



Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6887 | 001.001.100 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 17,78 | 35,56 | 35,56 |
| 6888 | 001.001.101 | TINTA PARA CARIMBO S/ | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 2 | 10,70 | 21,40 | 21,40 |
| 6889 | 028.001.003 | VEÍCULO DO TIPO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UN | 1 | 180.000,0( | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 6890 | 011.001.190 | APOIO PUNHOS | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 2 | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6891 | 012.001.521 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 4 | 321,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 6892 | 012.001.306 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 4 | 535,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 6893 | 012.001.308 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 1 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| 6894 | 012.001.183 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | SERV | 1 | 224,70 | 224,70 | 224,70 |
| 6895 | 012.001.185 | CONTRATAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | SERV | 12 | 42,69 | 512,28 | 512,28 |
| 6896 | 004.001.262 | CPU: PROCESSADOR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 5 | 5.370,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 6897 | 004.001.222 | ESTABILIZADOR 300VA | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 7 | 123,90 | 867,30 | 867,30 |
| 6898 | 004.001.296 | LOCAÇÃO: IMPRESSORA | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | SERV | 12 | 350,07 | 4.200,84 | 4.200,84 |
| 6899 | 004.001.265 | MONITOR LED 21.5" (16:9) | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 5 | 1.039,00 | 5.195,00 | 5.195,00 |
| 6900 | 004.001.100 | MOUSE OPTICO | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 15 | 15,84 | 237,60 | 237,60 |
| 6901 | 011.013.006 | NOTIFICAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | BL | 250 | 3,85 | 962,50 | 962,50 |
| 6902 | 011.013.070 | NOTIFICAÇÃO DE | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 3 | 3,85 | 11,55 | 11,55 |
| 6903 | 010.001.166 | PAR DE PLACA VEICULAR | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | PR | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 6904 | 012.001.591 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | SERV | 12 | 28.158,47 | 337.901,64 | 337.901,64 |
| 6905 | 029.002.010 | PRESTAÇÃO DE | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | SERV | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6906 | 029.002.075 | SETOR VIGILANCIA | Serviço | Outros | Serviço | | | VIGILANCIA SANITARIA | SERV | 1 | 8.560,00 | 8.560,00 | 8.560,00 |

Total: 84.501.180,88

Fiorilli S/C Ltda. Software 09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 346

Situação: Não enviada Data: 04/08/2024 Nome Requisitante:

| Item | Código | Descrição | Categoria | Catalogo | Class. Cat. | Cod. Class. | Nome Class. | Unidade Requisitante | Und. Medida | Qtd | Valor Unit. | Valort Tot. | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | 004.001.099 | TECLADO QWERTY COM | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 15 | 57,42 | 861,30 | 861,30 |
| 6908 | 004.001.297 | TONNER MODELO LH435 / | Material | Outros | Material | | | VIGILANCIA SANITARIA | UN | 6 | 50,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6909 | 016.001.087 | ESTANTE DE AÇO | Material | Outros | Material | | | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | UN | 6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Total: 84.511.342,18

Fiorilli S/C Ltda. Software

09/08/2024


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**
Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone: (15) 3267-8800
CEP 18195-000 – Capela do Alto – SP


## 8 . CONCLUSÃO

Ações de planejamento, como determina a Lei n. 14.133/2021, além de não oferece- rem custos extras à gestão, são bastante eficazes nesse processo, além de garantir uma boa qualidade ao produto ou serviço contratado. Uma Administração Pública com um plano estra- tégico de compras consegue se planejar ao longo do ano e observar quais os produtos e servi- ços são realmente essenciais para realizar suas funções e, desta forma, se organizar para a realização de contratações (bens e serviços) mais assertivas, sem sobras ou gastos extras. O presente Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025, não sendo algo rígido, uma vez que, em seu decurso poderá ser reavaliado e readequado às necessidades vivenciadas, podendo sofrer alteração das despesas previstas. O Plano de Contratações Anual do Município de Capela do Alto será publicado no Site oficial e no Diário oficial do Município, quando disponível, garantindo rápido acesso às informações aos cida- dãos e às empresas que queiram se organizar para participar das futuras contratações públicas. Consta neste Plano de Contratações Anual as contratações previstas e realizadas antes do início de sua vigência e que estão dentro do exercício 2025.

Assim, os órgãos terão a oportunidade de comprar com a constância ideal, minimizan- do os problemas de estoque. Tal instrumento terá como objetivo antecipar as demandas, con- solidar volumes e reduzir o número de processos de compras, gerando economia para o Muni- cípio, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços dos órgãos do Executivo e reduzindo as compras emergenciais. De tal forma cabe ao fornece- dor/contribuinte acompanhar as publicações e bem como manter a regularidade fiscal da em- presa em dia.


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO
Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018




**Compras**

**Cotação**

DIVISÃO DE LICITAÇÕES – AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA / DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 156/2024

OBJETO: Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo, com condutor, devidamente qualificado e licenciado, para transporte de pacientes em tratamento de especialidade de Hemodiálise, nos hospitais/clínicas da Região. Conforme termo referência anexo I.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DOS ORÇAMENTOS: 12/08/2024 – Horas 08:00:00
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 14/08/2024 – Horas 17:00:00
OS ORÇAMENTOS DEVERÃO SER ENVIADO VIA EMAIL: compras.saude@capeladoalto.sp.gov.br
O Edita/Aviso completo no site: www.capeladoalto.sp.gov.br maiores informações na Divisão de Licitações sito à Praça São Francisco nº 26 - centro – Capela do Alto/SP – tel. 15 3267-8812 ou pelo e-mail: compras@capeladoalto.sp.gov.br
Capela do Alto, 09 de Agosto de 2024.
Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal.


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770

# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

**Código Verificador:** e397-e3ff-fe2a-e770

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Capela do Alto (SP), Edição nº 1338, ano VII, veiculado em 10 de agosto de 2024.

---

O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 10/08/2024 às 11:24:30 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC ONLINE RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

---

**Para conferir o original, acesse:**
https://www.dioe.com.br/verificador/e397-e3ff-fe2a-e770