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