DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

Terça-feira, 29 de julho de 2025 **Ano IX | Edição nº 1855** **Página 1 de 389**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Atos Administrativos 9
Outros atos administrativos 9
Compras 10
Adjudicação/Homologação 10
Licitações e Contratos 11
Plano de Contratações Anual - PCA 11
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 314
Tributos arrecadados 314
Relatório de Gestão Fiscal 316
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 327

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jales
CNPJ 45.131.885/0001-04
Rua Cinco, 2266 - Centro
Telefone: (17) 3622-3000
Site: www.jales.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

Câmara Municipal de Jales
CNPJ 51.841.757/0001-49
Rua Seis, 2241 - Centro
Telefone: (17) 3632-7737 | (17) 3632-7738
Site: www.camaradejales.sp.gov.br

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales
CNPJ 65.711.129/0001-53
Rua Sete, 2072 - Centro
Telefone: (17) 3632-6906
Site: www.impsjales.com.br

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 10.856, de 28 de julho de 2025.

Homologa a avaliação Especial de Desempenho, elaborada pela Comissão nomeada pela Portaria nº 166, de 19 de fevereiro de 2024 para fins de estabilidade dos Servidores no Serviço Público Municipal e dá outras providências.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, etc.:

Considerando que a Constituição Federal, no "caput" do seu art. 41, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, aumentou o prazo de Estágio Probatório de 02 para 03 anos, para aquisição de estabilidade de Servidor Público aprovado por concurso público e, nomeado para provimento de cargo público;

Considerando que o § 4º do art. 41 exige, obrigatoriamente, avaliação especial de desempenho, por comissão constituída especificamente para esta finalidade;

Considerando que o parágrafo 1º do art. 29 da Lei Complementar 16/93 determina que a avaliação de desempenho relativo ao período do estágio probatório seja realizada dois meses antes de findo o prazo de 3 (três) anos, estabelecido pela Constituição Federal;

Considerando o que dispõe o Decreto nº 3.716, de 5 de maio de 2006, que disciplina a avaliação especial de desempenho de servidores municipais em estágio probatório;

Considerando a Lei Complementar nº 352/2021, de 16 de setembro de 2021, que altera a Lei Complementar nº 100, de 27 de agosto de 2002, com suas alterações e dá outras providências;

Considerando o Ofício nº 20/2025, de 7 de julho de 2025, protocolado sob os nº 12137/2025, de 10/07/2025, da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho de Servidores Municipais em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 166/2024, de 9 de fevereiro de 2024, solicitando a expedição de decreto de homologação, dos servidores em estágio probatório abaixo relacionada.

DECRETO:

Art. 1º Fica homologada, para fins de estabilidade nos respectivos cargos, a Avaliação Especial de Desempenho, elaborada pela Comissão nomeada pela Portaria nº 166, de 19 de fevereiro de 2024.

I - Cargo: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

a) Anieli Jaqueline da Silva Ribeiro – RG 40.458.761- 6 – data de admissão: 04/05/2022

b) Andreia Santos Caldas Faile – RG 23.171.909 -7 – data de admissão: 23/05/2022

c) Elaine Alves Santana Lima – RG 41.041.353-7 – data de admissão: 04/05/2022

d) Isabela Martins Miranda Nascimento – RG 49.129.424-4 – data de admissão: 04/05/2022

e) Letícia Dresler da Silva – RG 50.950.803-0 – data de admissão: 04/05/2022

f) Lhorayne Jhenifer Ferreira Sakimoto – RG 45.657.713-0 – data de admissão: 18/05/2022

g) Nathiely Parra Prado Bonfim – RG 50.950.415-2 – data de admissão: 04/05/2022

h) Viviane de Lima Xavier– RG 45.309.125-8 – data de admissão: 04/05/2022

II - Cargo: ASSISTENTE SOCIAL:

a) Raquel Ferreira Silva de Paula – RG 41.603.374-X – data de admissão: 13/06/2022

III - Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA:

a) Neide Silveira Garcia Mansueli – RG 14.565.361-4 – data de admissão: 28/06/2022

b) Maria Cecilia Hayashi Custódio – RG 21.991.837 – data de admissão: 04/07/2022

c) Tatiane Cristina Pereira dos Santos – RG 47.610.218-2 – data de admissão: 18/07/2022

IV - Cargo: DENTISTA:

a) Adriele Andreati – RG 48.176.602-9 – data de admissão: 25/03/2022

b) Gabriela Lima de Almeida Mioto – RG 49.544.871-0 – data de admissão: 14/03/2022

V - Cargo: EDUCADOR DE EMEI:

a) Catia Bernardo – RG 20.990.819-1 – data de admissão: 04/05/2022

VI - Cargo: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - ARTES:

a) Josiane Patrícia Gonçalves – RG 30.414.510-5 – data de admissão: 25/07/2022

VII - Cargo: PSICÓLOGO:

a) Bruna de Oliveira Garcia – RG 48.213.544-X – data de admissão: 31/05/2022

b) Pamella Cristina Franco Nunes Jardim – RG 40.057.817-7 – data de admissão: 26/07/2022

VIII - Cargo: RECEPCIONISTA:

a) Adrieli Andressa Friozi Trindade – RG 68.109.485-0, – data de admissão: 1º/07/2022

IX - Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM:

a) Marli Alves da Silva Franzini – RG 29.214.206-7, – data de admissão: 20/07/2022

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

Paço Municipal "Prefeito Valentim Paulo Viola", 28 de julho de 2025.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrado e Publicado:
WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração e Inovação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Errata: Republicado por necessidade de retificação d.o.m – 28.07.2025

.....

Decreto nº 10.857, de 29 de julho de 2025

Dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura - FMSAI, instituído pela Lei nº 5.789, de 13 de março de 2025, com suas posteriores alterações, e dá outras providências.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, etc.:

Considerando o disposto no *caput* do Art. 5º da Lei nº 5.789, de 13 de março de 2025, no qual dispõe que a organização, o funcionamento, bem como os mecanismos, procedimentos e responsáveis por gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI deverá ser regulamentado por Decreto do Poder Executivo.

Considerando a alteração do *caput* do Art. 1º da Lei nº 5.789, de 13 de março de 2025, através do Art. 8º da Lei nº 5.819, de 5 de junho de 2025.

DECRETO:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI do Município de Jales, composto pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal;

II - Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

III - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública;

IV - Secretário Municipal de Fazenda;

V - um representante da sociedade civil, que seja membro do Conselho da Cidade, indicado pelo seu Presidente.

§ 1º O Secretário Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal será o Presidente do Conselho Gestor, cabendo a Vice-Presidência ao Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

§ 2º O representante da sociedade civil deverá ser indicado ao Chefe do Poder Executivo Municipal para um mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução.

§ 3º A participação no Conselho não será remunerada, sendo, porém, considerada de relevante interesse público.

§ 4º As decisões do Conselho serão tomadas com aprovação da maioria simples dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando for o caso.

§ 5º O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente.

§ 6º O funcionamento das reuniões do Conselho será disciplinado pelo Regimento Interno, a ser aprovado por seus membros.

§ 7º O Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará os membros do Conselho Gestor do FMSAI através de Portaria.

Art. 2º Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI:

I - aprovar seu Regimento Interno, que disciplinará as reuniões do colegiado;

II - estabelecer normas, procedimentos e mecanismos de acompanhamento, gestão, fiscalização e controle do FMSAI;

III - decidir sobre a aplicação dos recursos do FMSAI;

IV - dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao FMSAI nas matérias de sua competência;

V - dar total transparência a suas manifestações e deliberações, bem como sobre a origem e o destino dos recursos do FMSAI, em especial quanto aos contratos que vierem a ser celebrados e aos procedimentos de contratações realizados, às pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias dos pagamentos, e às obras e/ou serviços contratados;

VI - liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do FMSAI;

VII - aprovar anualmente as contas do FMSAI, remetendo tais informações aos órgãos de controle e à ARSESP.

Parágrafo único. Deverão ser publicados na imprensa oficial do Município e no site institucional do Município todos os atos administrativos, manifestações e deliberações do Conselho Gestor e demais informações relevantes do FMSAI estabelecidas no caput.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal executar as atividades operacionais, de assessoria, de coordenação e de secretaria do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI e do Conselho Gestor, bem como:

I - executar as funções de apoio técnico, administrativo e de contabilidade;

II - manter registro, publicar e disponibilizar todas as informações pertinentes ao FMSAI, nos termos estabelecidos no Art. 2º deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito Valentim Paulo Viola”, 29 de julho de 2025.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrado e Publicado:
WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração e Inovação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

.....

Decreto nº 10.858, de 29 de julho de 2025.

Estabiliza Servidores no Serviço Público Municipal.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, etc.:

Considerando que foi homologada a Avaliação de Desempenho Especial de servidor municipal em Estágio Probatório através do Decreto nº 10.856, de 28 de julho de 2025.

DECRETO:

Art. 1º Fica estabilizado no Serviço Público Municipal, no respectivo cargo em que foi concursado, nomeado e aprovado em Estágio Probatório, com efeito retroativo à data de admissão, os servidores abaixo relacionados:

I - Cargo: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

Anieli Jaqueline da Silva Ribeiro – RG 40.458.761- 6 – data de admissão: 04/05/2022

Andreia Santos Caldas Faile – RG 23.171.909 -7 – data de admissão: 23/05/2022

Elaine Alves Santana Lima – RG 41.041.353-7 – data de admissão: 04/05/2022

Isabela Martins Miranda Nascimento – RG 49.129.424-4 – data de admissão: 04/05/2022

Letícia Dresler da Silva – RG 50.950.803-0 – data de admissão: 04/05/2022

Lhorayne Jhenifer Ferreira Sakimoto – RG 45.657.713-0 – data de admissão: 18/05/2022

Nathiely Parra Prado Bonfim – RG 50.950.415-2 – data de admissão: 04/05/2022

Viviane de Lima Xavier– RG 45.309.125-8 – data de admissão: 04/05/2022

II - Cargo: ASSISTENTE SOCIAL:

Raquel Ferreira Silva de Paula – RG 41.603.374-X – data de admissão: 13/06/2022

III - Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA:

Neide Silveira Garcia Mansueli – RG 14.565.361-4 – data de admissão: 28/06/2022

Maria Cecilia Hayashi Custódio – RG 21.991.837 – data de admissão: 04/07/2022

Tatiane Cristina Pereira dos Santos – RG 47.610.218-2 – data de admissão: 18/07/2022

IV - Cargo: DENTISTA:

Adriele Andreati – RG 48.176.602-9 – data de admissão: 25/03/2022

Gabriela Lima de Almeida Mioto – RG 49.544.871-0 – data de admissão: 14/03/2022

V - Cargo: EDUCADOR DE EMEI:

Catia Bernardo – RG 20.990.819-1 – data de admissão: 04/05/2022

VI - Cargo: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - ARTES:

Josiane Patrícia Gonçalves – RG 30.414.510-5 – data de admissão: 25/07/2022

VII - Cargo: PSICÓLOGO:

Bruna de Oliveira Garcia – RG 48.213.544-X – data de admissão: 31/05/2022

Pamella Cristina Franco Nunes Jardim – RG 40.057.817-7 – data de admissão: 26/07/2022

VIII - Cargo: RECEPCIONISTA:

Adrieli Andressa Friozi Trindade – RG 68.109.485-0, – data de admissão: 1º/07/2022

IX - Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM:

Marli Alves da Silva Franzini – RG 29.214.206-7, – data de admissão: 20/07/2022

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

Paço Municipal “Prefeito Valentim Paulo Viola”, 29 de julho de 2025.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município
Registrado e Publicado:
WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração e Inovação

.....

Decreto nº 10.859, de 29 de julho de 2025.

Dispõe sobre a criação e estabelece o regulamento para uso do espaço do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” de Jales.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, etc.:

DECRETO:

Art. 1º Fica criado o Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” de Jales, e aprovado, na forma do instrumento anexo, o regulamento que dispõe sobre o seu uso.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 8.776, de 14 de outubro de 2021.

Paço Municipal “Prefeito Valentim Paulo Viola”, 29 de julho de 2025.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município
Registrado e Publicado:
WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração e Inovação

REGULAMENTO PARA USO DO ESPAÇO DO CENTRO CULTURAL “DR. EDÍLIO RIDOLFO” TEATRO MUNICIPAL “ISMAEL TONHOLI” DE JALES

Art. 1º O Espaço Cultural “Dr. Edílio Ridolfo” - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” de Jales, constitui uma unidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o seu uso fica sujeito às normas estabelecidas neste Regulamento.

§ 1º O Espaço Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” de Jales, possui saguão para 80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

(oitenta) pessoas, sistema Wi-Fi, sanitários feminino e masculino, sanitário para pessoas com deficiência, bilheteria com três guichês, sendo um para cadeirantes, plateia com 564 (quinhentos e sessenta e quatro) lugares, com 546 (quinhentos e quarenta e seis) poltronas padrão, 06 (seis) poltronas para obesos, 12 (doze) lugares reservados para as pessoas com deficiência física (cadeirantes), palco, ar-condicionado, três camarins e sonoplastia.

§ 2º A população da área de palco, apoio e acessos a coxias e camarins, utilizados por artistas, equipe técnica e funcionários do teatro, limitam-se a 80 (oitenta) pessoas, sendo vedada a presença de público superior a esse número, por motivo de segurança.

§ 3º É equipamento público cultural de relevância para o Município, tendo por finalidade promover, incentivar e amparar o desenvolvimento e difusão da arte e da cultura, constituindo-se em centro irradiador de ideias, vida e educação da população, resguardando a liberdade de criação, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º O uso do Espaço Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” de Jales destina-se a atividades artísticas ou culturais, tais como eventos amadores e/ou profissionais nas áreas de teatro, mostras e festivais de arte, concertos musicais, espetáculos de dança, ficando proibida sua utilização para fins de cunho políticos, partidários e congêneres, podendo ser cedido:

I - Para pessoas físicas ou jurídicas, companhias de teatro, de música ou de dança, grupos culturais, entidades filantrópicas, academias, institutos e/ou escolas de dança, música e teatro, órgãos públicos, agências publicitárias e culturais, desde que com a finalidade de desenvolver ou apresentar espetáculos e/ou realizações artístico-cultural;

II - Para cursos, oficinas, workshops e palestras, quando os mesmos forem realizados pelo Município de Jales, bem como repartições dos órgãos Estaduais e Federais, desde que não comprometam a programação artística do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi”;

III - Para atividades sem finalidade artístico-cultural: datas comemorativas e encerramentos de ano de instituições de ensino regular, colações de graus, formaturas, palestras, cursos, atividades empresariais, entre outras;

IV - Excepcionalmente, a critério do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, e desde que não acarrete qualquer prejuízo para a programação artístico-cultural fixada, o Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” poderá ser cedido para solenidade de singular relevância.

Parágrafo único. É vedada a utilização do saguão de entrada do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” para a realização de feiras ou exposições com fins lucrativos e de cunho não cultural.

Art. 3º O Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” funcionará em horários especiais em dias de eventos, ficando a critério do Secretário Municipal de Cultura e Turismo a entrada e saída dos servidores ali lotados, sem prejuízo de carga horária, de acordo com a necessidade de serviços, visando melhor atendimento à população e às atividades programadas.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a apreciação das propostas de apresentação de espetáculos, que deverão ser encaminhadas com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante requerimento endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, entregue no Protocolo Geral do Paço Municipal, contendo:

I - Nome, endereço, telefone, RG, CPF ou CNPJ do requerente;

II - Título e autoria do espetáculo ou evento, gênero, duração, natureza e finalidade, data e horários pretendidos para sua realização;

III - Release e informações gerais sobre o evento, produtor responsável (se espetáculo) ou responsável pelo evento;

IV - Informações sobre a bilheteria (valor do ingresso, se é aberto ao público ou exclusivo para convidados);

V - Demais informações que o pretendente julgar necessárias.

§ 1º A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo indeferirá o pedido que deixar de atender aos requisitos previstos no caput deste artigo, sem que caiba ao requerente direito a qualquer indenização.

§ 2º O Secretário Municipal de Cultura e Turismo poderá, a pedido do requerente e desde que a agenda o permita, liberar novas datas ou anuir com a transferência ou dilatação do período de apresentação do espetáculo.

§ 3º A reserva será efetivada após deferimento do Secretário Municipal de Cultura e Turismo no processo, acompanhado do Termo de Compromisso a ser preenchido junto ao Diretor do Centro Cultural Dr Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi”.

§ 4º Caso haja, por parte do requerente, mudança de espetáculo e de especificações contidas no protocolo inicial, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá, a seu critério, cancelar o deferimento.

§ 5º Em caso de pedidos de reservas para a mesma data, os critérios utilizados para desempate serão, respectivamente:

I - A natureza do evento, com prioridade para espetáculos e eventos com finalidade artístico-cultural;

II - A data do protocolo;

III - O horário do protocolo.

§ 6º Em nenhuma hipótese um espetáculo poderá acarretar prejuízo à programação estabelecida no Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Art. 5º A autorização para uso do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, se o espetáculo em si ou as atitudes de seus participantes ou da plateia forem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

consideradas inadequadas e comprometedoras do objetivo principal da casa e de sua integridade, sem que caiba ao produtor ou responsável pelo evento direito a qualquer indenização.

Art. 6º O período máximo para utilização contínua do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" será de 5 (cinco) dias, podendo esse prazo ser prorrogado, a critério do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, desde que não haja prejuízo para a programação estabelecida.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, tais como festivais e mostras de teatro, dança ou música, ou eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a utilização poderá ultrapassar os 5 (cinco) dias consecutivos.

Art. 7º Aos Artistas e Grupos de Jales, o Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" de Jales, não poderá ser cedido por mais de 2 (dois) espetáculos no ano para cada artista e grupo.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não se responsabilizará por qualquer patrimônio e danos a eles que por ventura ocorram, dos artistas, grupos, companhias e promotores e responsáveis de evento, ou serviços por eles contratados, devendo cada um ser responsável pelo seu próprio cenário, figurino e materiais diversos.

Art. 9º O promotor ou o responsável pelo evento assumirá todas as despesas com pessoal por ele contratado e que lhe preste serviços sob qualquer forma, compreendendo salários e recolhimentos relativos a acidentes de trabalho, seguros e demais obrigações de natureza social e trabalhista, assumindo ainda a obrigação de cumprir todas as leis, decretos e regulamentos federais, estaduais e municipais, bem como de recolher todos os tributos, contribuições e preços públicos relativos à execução de seus serviços, ficando também responsável pelas penalidades aplicadas pelos poderes públicos, resultantes de infrações ou inadimplemento contratual.

§ 1º Incluem-se também como obrigação do promotor ou responsável do evento os recolhimentos devidos ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos), SBAT (Sociedade Brasileira de Atores Teatrais), OMB (Ordem dos Músicos do Brasil), ISS/Município, Corpo de Bombeiros e outros, bem como obter Alvará do Juizado de Menores e outras necessárias a realização da atividade, ficando isento o Município de Jales e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável pelo Centro de Eventos Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" de quaisquer responsabilidades à legalização do evento.

§ 2º Salvo negociação em contrário, os serviços de Contadoria, Bilheteria, Portaria e Segurança serão executados exclusivamente por prepostos do promotor ou responsável do evento, tendo a Direção do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" direito à fiscalização dos procedimentos.

§ 3º Cabe exclusivamente ao promotor ou responsável do evento a contratação de ao menos 2 (dois) brigadistas de incêndio e 2 (dois) seguranças, além de equipe de recepção.

§ 4º O promotor ou responsável pelo evento deverá satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, e a não transferir para terceiro este contrato, seja sublocando ou emprestando o imóvel, no todo ou em parte.

§ 5º Fica proibido ao promotor ou responsável pelo evento fazer modificações, benfeitorias ou transformações no imóvel sem autorização por escrito da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jales.

§ 6º O promotor ou responsável pelo evento não poderá, para fins de montagem de cenografia, som, iluminação e demais equipamentos, realizar qualquer dano ao imóvel, tais como utilização de pregos, grampos, parafusos, tintas, colagem, sob pena de arcar com o custo dos reparos necessários, incluindo substituição de pisos e revestimentos que se mostrarem danificados.

§ 7º Todos os equipamentos sonoros (microfones, amplificadores, cenários, etc.), serão de responsabilidade do promotor ou responsável pelo evento.

§ 8º A divulgação do espetáculo ou evento é de responsabilidade do promotor do mesmo.

Art. 10. A utilização do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" dará direito ao usuário a toda sua lotação, e a responsabilidade dos ingressos será tarefa do promotor ou responsável do evento, mesmo que se trate de entrada gratuita ou solidária.

§ 1º Os ingressos deverão ser confeccionados de acordo com o número de lugares existentes no Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi", sendo proibida a entrada de número de pessoas acima do informado, observadas suas especificações, no § 1º do Art. 1º deste Decreto.

§ 2º O ingresso deverá conter o carimbo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e ser dividido em três partes: um ficará no talão para controle do promotor ou responsável pelo evento, a segunda será para controle da portaria e a terceira ficará com o espectador, ou acessar a senha caso o sistema seja informatizado.

§ 3º O ingresso deverá conter:

I - Nome do espetáculo ou evento;

II - Dia e horário do espetáculo ou evento;

III - Valor do convite ou Indicação de Entrada Gratuita ou Solidária;

IV - Numeração de poltrona quando a decisão for a venda de lugares marcados;

V - Designação do nome: Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo -Teatro Municipal "Ismael Tonholi" de Jales.

§ 4º A confecção dos ingressos deverá ser previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que será informada sobre os ingressos emitidos a título de cortesia, promocionais, convites, etc, para os devidos descartes no borderô, ficando proibida a venda de bilhetes de cortesia.

§ 5º Nos espetáculos ou eventos com entrada franca, o público deverá retirar seus ingressos especiais na bilheteria

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" ou nos locais indicados.

§ 6º Fica assegurado a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o direito a 25 (vinte e cinco) convites e/ou ingressos por sessão programada.

§ 7º Fica assegurado o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso nos seguintes casos:

I - Estudantes portadores de carteirinha de identificação das entidades estudantis (Lei Estadual 7.844, de 1992);

II - Professores da Rede Pública Municipal, Estadual e Particular, portadores de carteira funcional ou equivalente (Lei Estadual 14.729, de 2012);

III - Idosos acima de 60 (sessenta) anos portadores do documento RG, conforme Lei nº 8.842, do Estatuto do Idoso.

§ 8º A meia-entrada corresponderá sempre à metade do valor do ingresso cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou atividades promocionais.

Art. 11. O promotor ou responsável pelo evento fica obrigado a indenizar o Município de Jales por inadimplemento contratual e por possíveis danos que causar às dependências e equipamentos do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi", bem como a terceiros e seus bens.

§ 1º Ocorrendo danos, o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural lavrará um registro da ocorrência, que deverá ser assinado pelo promotor ou responsável pelo evento, e por 2 (duas) testemunhas, sendo imediatamente encaminhado ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo para as providências cabíveis.

§ 2º Se houver recusa do promotor ou responsável do evento em assinar o registro, deverá o documento ser encaminhado com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Art. 12. Os eventos deverão ter início no horário anunciado, podendo haver uma tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso, caso ocorram problemas técnicos.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deverá ser observado um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre o término de uma sessão e o início de outra.

Art. 13. Os horários de carga e descarga, montagem e desmontagem de cenário, som, iluminação e demais equipamentos, serão determinados pelo Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural, em consonância com o promotor ou responsável do evento, e com aprovação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

§ 1º Será de inteira responsabilidade do promotor ou responsável pelo evento o transporte, montagem e desmontagem de cenário e de outros materiais.

§ 2º Os horários para a realização dos ensaios serão determinados pelo Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural, em concordância com o promotor e responsável pelo evento, e com a aprovação do Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

§ 3º A realização dos ensaios não poderá coincidir com os procedimentos de montagem e desmontagem de cenários, som e iluminação.

§ 4º Os equipamentos de som e iluminação serão operados pelos técnicos do espetáculo.

Art. 14. Fica proibida a utilização de fogo, ou qualquer material inflamável ou que produza chamas, seja durante o evento (espetáculo ou show) ou fora deste, incluindo-se na vedação aqui estabelecida o uso de fogos de artifício, sinalizadores, papel picado metalizado ou não, efeitos com flocos de espuma, confete ou qualquer outro material que suja ou danifique o palco, a plateia e instalações.

§ 1º Fica proibida a utilização de animais vivos, mesmo de pequeno porte, salvo se previamente autorizada pelo Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural.

§ 2º Caso o grupo necessite usar materiais, tais como terra, barro, talco, vela, água e outros para sua encenação, o mesmo deverá proteger o palco com lona plástica com a devida anuência do Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural.

Art. 15. Todo material de propriedade da companhia responsável pelo espetáculo ou evento deverá ser retirado do palco imediatamente após o término do mesmo, dispondo de 3 (três) horas do dia posterior para a sua retirada das dependências do Teatro.

Parágrafo único. A retirada dos equipamentos será sempre acompanhada pelo Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural, ou funcionário por ele indicado, obedecendo aos horários estabelecidos para esse fim.

Art. 16. É terminantemente proibido, por medidas de segurança, a utilização de cigarros, cigarrilhas, narguille, charutos, cachimbos ou qualquer outro tipo de substância similar na plateia, cabine de som, luz, palco e demais dependências internas, mesmo durante montagem e desmontagem do cenário e sistema de iluminação, ensaios, aulas ou qualquer outra atividade dentro do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi", e somente será admitido fumar nas áreas externas especialmente indicadas.

Art. 17. Fica proibido o consumo de qualquer tipo de bebidas alcóolicas, nas áreas internas do Teatro, abrangendo palco e plateia, durante a realização de espetáculos, ensaios e montagem e desmontagem de cenários, som, iluminação e demais equipamentos.

Art. 18. Fica vedado ao promotor ou responsável pelo evento a colocação de banners, faixas, panfletos comerciais, dentro das dependências e fachada do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi", exceto divulgação da programação do espetáculo, previamente analisada e autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Art. 19. O Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal "Ismael Tonholi" permanecerá fechado nos dias em que o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural, com a anuência do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, julgarem necessários, para limpeza, manutenção e compensação de jornada de trabalho dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

servidores.

Art. 20. O Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” poderá permanecer fechado para manutenção, e não desenvolverá atividades, no período determinado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo para tal fim, que será devidamente anunciado e divulgado.

Art. 21. Nas salas de som, luz, projeção, balcão de gravação e de canhões de iluminação, bem como nas bilheterias, somente será permitida a entrada da equipe de trabalho e do pessoal administrativo do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi”, devidamente identificado por crachás.

Art. 22. O Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural poderá impedir a entrada ou determinar a retirada de pessoas que por seu comportamento inadequado incomodem aos demais.

Art. 23. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não se responsabilizará por objetos de uso pessoal esquecidos no local.

Art. 24. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, _____, portador do documento de identidade nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, Bairro _____, CEP _____ no município de _____, telefone _____, **DECLARO** que estou ciente de todo o Regulamento para uso do espaço do Centro Cultural Dr. Edílio Ridolfo - Teatro Municipal “Ismael Tonholi” de Jales, conforme Decreto nº _____ de _____ de _____ de 2025 e comprometo-me a cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas, além de assumir inteira responsabilidade pelo uso das dependências do Teatro Municipal “Ismael Tonholi” no(s) dia(s) _____ das _____ horas às _____ horas.

Comprometo-me, ainda, a cumprir as exigências legais relativas à lotação máxima e segurança da casa e em ressarcir o Município de Jales, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em caso de danos e/ou prejuízos causados durante o evento previstas no Decreto.

Jales/SP, _____/_____/_____

_____

ASSINATURA DO PROMOTOR/RESPONSÁVEL DO EVENTO

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA

Jales/SP, 29 de julho de 2025.

Aos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal

Assunto: **Realização de serviços extraordinários.**

Senhores Dirigentes,

DETERMINO que todos os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Jales, realizem serviços ordinários, sendo terminantemente proibida a realização de serviços extraordinários por parte dos agentes públicos sem a devida autorização expressa do agente público ocupante de cargo/função de chefia/direção e do dirigente máximo do órgão municipal, sob pena de apurações e devidas penalidades.

O serviço extraordinário somente deve ocorrer em situações que os serviços sejam caracterizados essenciais, excepcionais, improrrogáveis, temporários e eventuais, assim declarados pelo dirigente máximo do órgão.

DETERMINO ainda que caso sejam realizados serviços extraordinários por parte dos agentes públicos sem autorização prévia expressa do agente público ocupante de cargo/função de chefia/direção e do dirigente máximo do órgão municipal, que sejam encaminhadas as informações para o Corregedoria Geral do Município para as devidas providências necessárias.

Todas as informações constantes para autorização de serviços extraordinários, bem como para pagamentos dos mesmos, são de exclusiva responsabilidade dos seus declarantes.

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município de Jales

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Compras

Adjudicação/Homologação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Dispensa Presencial, com base no Decreto Municipal 10.106, Art. 11, de 04 de janeiro 2024 e Decreto 10.184 de 01 março de 2024. PROCESSO: 363/2025. DISPENSA PRESENCIAL: 252/2025. REFERÊNCIA: "AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA". Processada a presente Licitação na Modalidade DISPENSA PRESENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Agente de Contratação, bem como após análise do processo de dispensa, ADJUDICO e HOMOLOGO este presente procedimento para que dele provenham seus legais efeitos à empresa: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 14.504.853/0001-75; CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ nº 04.063.331/0001-21. Encaminha-se cópia destes autos ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento Contábil. Jales – SP, 28 de julho de 2.025. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito.

EXTRATO DE DISPENSA PRESENCIAL

COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 10.106, ART.11, DE 04 DE JANEIRO 2024 E DECRETO 10.184 DE 01 MARÇO DE 2024. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. VALOR: R$ 587,50 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). ASSINATURA: 28/07/2025. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA". MODALIDADE: Processo nº 363/2025 - Dispensa Presencial nº 252/2025. Jales – SP, 28 de julho de 2.025. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito.

EXTRATO DE DISPENSA PRESENCIAL

COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 10.106, ART.11, DE 04 DE JANEIRO 2024 E DECRETO 10.184 DE 01 MARÇO DE 2024. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. VALOR: R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). ASSINATURA: 28/07/2025.OBJETO: "AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA". MODALIDADE: Processo nº 363/2025 - Dispensa Presencial nº 252/2025. Jales – SP, 28 de julho de 2.025. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito.

.....

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES - SP,** avisa que se encontram abertas as inscrições à licitação na modalidade **Dispensa Eletrônica**, **registrada sob o nº 18/2025** que objetiva a Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na emissão de Certificado Digital, com entrega parcelada, por tempo determinado, conforme Termo de Referência – Anexo I., sendo seu encerramento às 08h00min do dia 12 de julho de 2025, com a abertura das propostas às 08h30min do mesmo dia. As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão obter maiores informações junto a Divisão de Contratações Diretas da Prefeitura do Município de Jales - SP, sito na Rua. Cinco, nº 2.266, Centro, nesta, ou pelo telefone (17) 3622-3000 - Ramais 1721, 1722 ou 1724, no horário normal do expediente. O Edital completo e demais elementos que determina as condições do certame encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no site www.jales.sp.gov.br, na plataforma BLL www.bllcompras.org.br, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser retirados gratuitamente. Jales - SP, 29 de julho de 2025. **LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA – PREFEITO.**

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Licitações e Contratos

Plano de Contratações Anual - PCA

Prefeitura do Município de Jales

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2025

ID. NO PCA	DATA ESTIMADA DE COMPRA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	SECRETARIA DEMANDANTE
PARTE 1 - SETORIAL								
1.1	JANEIRO	050.001.023	SERVIÇO DE RECORTES ELETRONICOS	SV	12	R$ 75,08	R$ 900,90	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.2	MARÇO	030.001.430	TELEFONE SEM FIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECNOLOGIA MULTI RAMAL, BATERIA RECARREGÁVEL, FREQUÊNCIA: MÍNIMO 1,90 GHZ, ALCANCE: MÍNIMO 50 M, FUNÇÃO: TECLA FLASH (TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO)	UND.	3	R$ 169,90	R$ 509,70	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.3	ABRIL	026.002.256	MESA DE ESCRITTÓRIO CINZA C/ GAVETEIRO 1,50X60	UN	3	R$ 610,00	R$ 1.830,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.4	ABRIL	026.002.221	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR	UND.	5	R$ 410,00	R$ 2.050,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.5	FEVEREIRO	026.001.264	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, 4GB RAM E 128GB MEMÓRIA INTERNA	UN	4	R$ 899,90	R$ 3.599,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.6	FEVEREIRO	026.006.096	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO - PURIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA DE 02 LITROS ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM/PURIFICAÇÃO TORNEIRA DE GRANDE VAZÃO, RESERVATÓRIO BLINDADO LIVRE DE CONTAMINAÇÃO, TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA ENTRE 8º A 10º, FLUXO CONTÍNUO COM REFIL INTERNO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO COM VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 3000 LITROS OU 6 MESES, COLETOR DE AGUA REMOVÍVEL, SEGURANÇA E QUALIDADE CERTIFICADAS COM SELOS PELO INMETRO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA, DISPENSA USO DE GARRAFÕES, PODENDO SER COLOCADO EM BANCADA. TENSÃO 127W, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL/COMPOSIÇÃO EM PP/ AÇO CARBONO/INOX; OPÇÕES DE TEMPERATURA 10º A 12º; ALIMENTAÇÃO 110V; CONSUMO ENERGÉTICO MÍNIMO (KWH/L) 0,04 KW/H; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO - CM (AX VEL) X 24 X 43 CM.	UN	1	R$ 679,00	R$ 679,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.7	FEVEREIRO	026.008.013	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR UMA CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. COM INSTALAÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO INCLUSOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 12 MESES PARA INSTALAÇÃO.	UNI	4	R$ 13.000,00	R$ 52.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.8	FEVEREIRO	026.008.012	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR UMA CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO.	UNI	1	R$ 3.370,00	R$ 3.370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.9	FEVEREIRO	026.015.042	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SISTEMA INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA 18.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCO OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E COMPRESSOR. INSTALADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DO FABRICANTE DE MANEIRA QUE A GARANTIA NÃO SEJA PERDIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.10	FEVEREIRO	026.006.061	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, TIPO SPLIT HI-WALL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL POR INVERTER, ALTAS DE DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE AR MÓVEIS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ELETRÔNICO, SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO "A", GÁS REFRIGERANTE R-410A, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO INSTALADO, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTÉRIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER. COR: BRANCO. DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002 QUE ESTABELECE O PADRÃO BRASILEIRO PARA TOMADAS E PLUGUES ELÉTRICOS E ESTÁ BASEADA NA NORMA INTERNACIONAL IEC 60906-1; DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (KIT BÁSICO).	UN	1	R$ 2.163,00	R$ 2.163,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.11	JULHO	001.018.584	CARRIOLA CAPACIDADE 80 LITROS	UN	4	R$ 307,90	R$ 1.231,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.12	AGOSTO	001.001.235	PLACA PERPETUA 7CM X 12CM X 0,5 CM DE ALUMINIO	UNI	150	R$ 8,20	R$ 1.230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.13	MARÇO	025.048.364	DETETIZAÇÃO	UN	2	R$ 25.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.14	MAIO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 30.000,00	R$ 360.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.15	ABRIL	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 16.000,00	R$ 192.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CARTÓRIO ELEITORAL
1.16	JANEIRO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - DEFENSORIA
1.17	JULHO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 18.000,00	R$ 216.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - JUSTIÇA FEDERAL
1.18	MAIO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 15.200,00	R$ 182.400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - POLICIA FEDERAL
1.19	FEVEREIRO	073.001.004	ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	UN	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.20	JANEIRO	025.048.536	ASSINATURA ANUAL DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM NUVEM	SV	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.21	MARÇO	073.001.007	ASSINATURA MENSAL DE E-MAIL	UN	7	R$ 3.000,00	R$ 21.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.23	ABRIL	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.24	ABRIL	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -
1.25	ABRIL	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC VELÓRIO
1.26	ABRIL	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 70,00	R$ 840,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.27	ABRIL	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.28	ABRIL	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -
1.29	ABRIL	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC VELÓRIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.30	ABRIL	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$ 80,00	R$ 960,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
1.31	JULHO	026.001.264	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, 4GB RAM E 128GB MEMÓRIA INTERNA	UN	4	R$ 899,90	R$ 3.599,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.32	JULHO	001.004.545	VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM 127V OU BIVOLT	UNI	6	R$ 180,00	R$ 1.080,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.33	JULHO	026.002.039	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS NA COR BRANCA 127V	UND.	2	R$ 499,90	R$ 999,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.34	JULHO	026.006.063	LAVADORA (TANQUINHO)	UN	1	R$ 604,30	R$ 604,30	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.35	JULHO	026.002.055	GELADEIRA FROST FREE 454 LITROS	UND.	1	R$ 3.553,00	R$ 3.553,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.36	JULHO	026.003.134	BEBEDOURO INDUSTRIA-BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA BEBEDOUROS + FILTRO :CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RE - BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA BEBEDOUROS + FILTRO :CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DAABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; TENSÃO/POTÊNCIA: 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNI	1	R$ 1.829,00	R$ 1.829,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.37	JULHO	001.022.165	CAPACETE PARA MOTO (REGULAMENTADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 940/22 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN) CONTENDO VISEIRA, SELO DO INMETRO E FAIXAS REFLEXIVAS NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA	UN	1	R$ 130,00	R$ 130,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.38	JULHO	026.001.191	CAMERA INFRAVERMELHO MONITORAMENTO CFTV AHD BULLET	UN	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.39	JULHO	026.013.002	DVR DE 8 CANAIS	UN	2	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.40	JULHO	086.001.002	DESKTOP - VERSÃO 2	UN	3	R$ 6.500,00	R$ 19.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.41	JULHO	086.001.006	MONITOR - VERSÃO 2	UN	3	R$ 680,00	R$ 2.040,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.42	JULHO	086.001.010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER - VERSÃO 1	UN	1	R$ 2.099,00	R$ 2.099,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.43	JULHO	026.010.003	CAIXA DE SOM PORTATIL COR PRETA	UNI	1	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.44	JULHO	026.001.005	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND.	4	R$ 3.742,00	R$ 14.968,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.45	JULHO	026.002.354	CADEIRA DE PLÁSTICO JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	JG	10	R$ 300,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.46	AGOSTO	026.014.026	CADEIRA DE ESCRITÓRIO - MODELO PRESIDENTE- MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, COM REGULAGEM VERTICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, GARANTIA DE 12 MESES.	UNI	3	R$ 820,00	R$ 2.460,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.47	JULHO	026.002.256	MESA DE ESCRITTÓRIO CINZA C/ GAVETEIRO 1,50X60	UN	4	R$ 600,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.48	JULHO	001.018.138	CARRIOLA COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS METAL, MEDIDAS APROXIMADAS	UNI	3	R$ 380,00	R$ 1.140,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.49	AGOSTO	018.001.090	OLEO 2 TEMPO 500 ML	FRS.	2	R$ 41,00	R$ 82,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.50	JULHO	001.008.935	PLACA EM ACO INOX MEDINDO 50X70 CM	UNI	10	R$ 710,00	R$ 7.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.51	JULHO	001.011.550	PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 25X35 CM	UNI	4	R$ 280,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.52	AGOSTO	022.001.278	BOLA DE TÊNIS	UN	70	R$ 60,00	R$ 4.200,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.53	AGOSTO	022.001.280	BOLA DE VOLEI DE PRAIA	UN	5	R$ 200,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.54	AGOSTO	022.001.283	BOLA DE BASQUETE	UN	10	R$ 119,90	R$ 1.199,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.55	AGOSTO	022.001.282	BOLA DE BASQUETE MIRIM	UN	10	R$ 250,00	R$ 2.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.56	AGOSTO	022.001.286	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL	UN	10	R$ 350,00	R$ 3.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.57	AGOSTO	022.001.284	BOLA DE FUTEBOL Nº03	UN	10	R$ 250,00	R$ 2.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.58	AGOSTO	022.001.285	BOLA DE FUTEBOL Nº04	UN	10	R$ 280,00	R$ 2.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.59	AGOSTO	022.001.287	BOLA DE FUTSAL SUB 09	UN	10	R$ 200,00	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.60	AGOSTO	022.001.288	BOLA DE FUTSAL SUB 09 A SUB 11	UN	10	R$	210,00	R$	2.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.61	AGOSTO	022.001.289	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	UN	10	R$	210,00	R$	2.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.62	AGOSTO	022.001.290	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL	UN	10	R$	120,00	R$	1.200,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.63	AGOSTO	022.001.279	BOLA DE VOLEI OFICIAL	UN	10	R$	159,90	R$	1.599,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.64	AGOSTO	022.001.250	BOLA OFICIAL PARA BEACH TENNIS	UN	40	R$	20,00	R$	800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.65	AGOSTO	022.001.299	CADEIRA DE ÁRBITRO PARA VOLEIBOL	UN	1	R$	8.000,00	R$	8.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.66	AGOSTO	001.011.562	JOGO DE BOCHA OFICIAL	JG	2	R$	1.500,00	R$	3.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.67	AGOSTO	022.001.298	JOGO DE FITA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE PRAIA	UN	2	R$	320,00	R$	640,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.68	AGOSTO	001.012.785	JOGO DE MALHA	UNI	1	R$	2.000,00	R$	2.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.69	AGOSTO	022.001.292	PAR DE REDE DE TRAVES DE FUTEBOL	PAR	3	R$	350,00	R$	1.050,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.70	AGOSTO	022.001.293	PAR DE REDE DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY	PAR	3	R$	350,00	R$	1.050,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.71	AGOSTO	022.001.294	PAR DE REDE DE TRAVES DE HANDEBOL	PAR	3	R$	350,00	R$	1.050,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.72	AGOSTO	001.011.563	PLACAR P TENIS MESA PVC VINILICA	UNI	2	R$	300,00	R$	600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.73	AGOSTO	022.001.251	REDE DE BEACH TENNIS	UND.	2	R$	499,90	R$	999,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.74	AGOSTO	001.012.788	REDE DE TENIS OF SAQUE DUPLO	UNI	2	R$	550,00	R$	1.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.75	AGOSTO	022.001.296	REDE DE VOLEI DE PRAIA	UN	3	R$	550,00	R$	1.650,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.76	AGOSTO	022.001.295	REDE DE VOLEIBOL	UN	3	R$	219,90	R$	659,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.77	AGOSTO	001.005.515	SUPORTE PARA REDE DE VOLLEY	UNI	2	R$	1.000,00	R$	2.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.78	AGOSTO	001.010.650	CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% POLIESTER	UNI	200	R$	23,00	R$	4.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.79	SETEMBRO	050.001.210	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "VERA LÚCIA MALDONADO MARTINS", LOCALIZADO NA RUA MONTANA S/Nº, JARDIM ESTADOS UNIDOS, NO MUNICÍPIO DE JALES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1	R$	500.000,00	R$	500.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.80	AGOSTO	050.001.212	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, LOCALIZADA NA RUA MONTANA S/Nº, JARDIM ESTADOS UNIDOS, NO MUNICÍPIO DE JALES.	UN	1	R$	450.000,00	R$	450.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.81	AGOSTO	050.001.213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROBERTO DO VALLE ROLLEMBERG	UN	1	R$	160.000,00	R$	160.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.82	AGOSTO	050.001.214	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UN	2	R$	500.000,00	R$	1.000.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.83	AGOSTO	001.022.062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE MONTAIN BIKE	SV	1	R$	8.000,00	R$	8.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.84	AGOSTO	001.022.061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE SKATEBOARD	SV	1	R$	5.000,00	R$	5.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.85	AGOSTO	025.019.359	HOSPEDAGEM APARTAMENTO (DIÁRIA)	SV	10	R$	225,00	R$	2.250,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1.86	JUNHO	011.003.425	ABAIXADOR DE LINGUA (COLORIDO)	PCT	5	R$	28,90	R$	144,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIO I PEDIATRIA
1.87	JUNHO	011.002.226	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	PCT	200	R$	5,42	R$	1.084,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.88	JUNHO	014.001.002	ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL	KIT	1	R$	17,27	R$	17,27	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.89	ABRIL	014.001.932	ACABAMENTO DO SUPORTE DO SUGADOR - COMPATÍVEL COM A CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS	UN	5	R$	39,99	R$	199,95	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.90	MAIO	001.005.549	ABRACADEIRA 12 X14,5 MM	UNI	2500	R$	4,40	R$	11.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.91	JUNHO	014.001.804	ACESSÓRIO COLGADURA INDIVIDUAL, AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UND.	20	R$	96,60	R$	1.932,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.92	JULHO	001.007.018	ACICLOVIR 200 MG	COMPRIMIDO	35000	R$	0,17	R$	5.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.93	JULHO	005.004.557	ACICLOVIR 50MG/G (5%)-BISNAGA 10 GRAMAS	BISNAGA	1500	R$	2,25	R$	3.375,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.94	MAIO	005.003.578	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	150000	R$	0,05	R$	7.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.95	MAIO	005.004.528	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG	CP	900	R$	0,55	R$	495,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.96	JULHO	005.003.557	ÁCIDO FÓLICO 5MG	COMPRIMIDO	60000	R$	0,14	R$	8.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.97	MAIO	005.003.713	ACIDO VALPROICO 250MG	CAP.	180000	R$	0,30	R$ 54.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.98	MAIO	005.004.512	ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML	FRS.	1500	R$	4,64	R$ 6.960,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.99	JULHO	005.003.832	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	COMPRIMIDO	120000	R$	0,62	R$ 74.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.100	ABRIL	001.022.244	ACIONADOR ELÉTRICO PEDAL PARA TORNEIRA - 110 V	UN	10	R$	109,90	R$ 1.099,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.101	ABRIL	066.003.144	ADESIVO FLEXÍVEL, ELASTICO E MACIO, FORMA EM C, PARA REFORÇO A FIXAÇÃO E ADERENCIA DO ADESIVO DA BOLSA DE ESTOMIA E AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA, POSSUI 5MM DE BORDAS BISELADAS PARA MAIOR CONFORMIDADE AOS CONTORNOS DO CORPO E DESNÍVEIS DA PELE E PONTO DE REMOÇÃO DO FILME PROTETOR SINALIZADO, EVITANDO O CONTATO DOS DEDOS COM O ADESIVO, COMPOSTO DE ESTIRENO, POLIESTIRENO, RESINA DE HIDROCARBONETO HIDROGENADO, ADIPATO DE DIOCTILO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, CARBOXIMETILCELULOSE E AMIDO DE BATATA. PROTEGE A PELE E ABSORVE UMIDADE, MANTENDO A PELE SECA, ACONDICIONADO COM AUTOSSELANTE. COM 20 UNIDADES	CX	200	R$	168,40	R$ 33.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.102	JUNHO	001.003.415	ADESIVO PRIME E BOND FOTOPOLIMERIZAVEL - SISTEMA ADESIVO DE FRASCO UNICO, FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA SER APLICADO EM ESMALTE E DENTINA. COMPOSTO POR AGUA E ETANOL, 10% DE SILICA COLOIDAL, COM TAMANHO DE PARTICULAS DE 5NM, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO ITACONICO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMEROS DO ACIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, GLICEROL 1,3 DIMETACRILATO APRESENTACAO FRASCO COM 6G DE ADESIVO, TIPO ADPER SINGLE BOND 2 OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA E DESEMPENHO CLÍNICO	UNI	100	R$	114,10	R$ 11.410,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.103	JUNHO	014.001.956	ADESIVO UNIVERSAL AUTOCONDICIONANTE -SISTEMA ADESIVO DE USO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZAVEL, AUTOCONDICIONANTE, UTILIZADO COMO SILANO E PRIMER DE METAL, FRASCO COM 5ML, REPOSICAO DO SINGLE BOND UNIVERSAL, COMPOSTO BASICAMENTE POR MONOMERO FOSF.MDP,HEMA,BISGMA,SILANO,RES.DIMETACR.,COPOLIM.AC.POLIALC.,ETANOL,AGUA,FOTOINICIADORES, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA ENTREGA	UN	11	R$	170,06	R$ 1.870,66	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.104	SETEMBRO	001.022.650	ADESIVOS DE VISTORIADO PARA CASAS FECHADAS: ADESIVO, MEDIDA 18CM DE DIÂMETRO COM CORTE, REDONDO, EM VINIL. IMPRESSÃO: 2X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	2000	R$	3,55	R$ 7.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.105	JULHO	001.022.238	ADESIVOS DE VISTORIADO PARA CASAS FECHADAS: ADESIVOS DE VINIL REDONDO 18 CM DE DIÂMETRO COM CORTE, DUAS CORES (PRETO E VERMELHO).	UN	2000	R$	2,00	R$ 4.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VETORES)
1.106	JUNHO	014.001.805	AFASTADOR MINESSOTA UTILIZADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UND.	16	R$	18,13	R$ 290,08	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.107	JULHO	005.004.618	AFLIBERCEPTE 40MG/ML	FRASCO	24	R$	3.271,01	R$ 78.504,24	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.108	JULHO	028.001.103	AGENDA ANO 2025, 140X205 MM, 176 FOLHAS CAPA DURA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	49,90	R$ 4.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.109	JULHO	028.001.104	AGENDA ANO 2026, 140X205 MM, 176 FOLHAS CAPA DURA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	49,90	R$ 4.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.110	JULHO	028.001.102	AGENDA PERSONALIZADA MEDINDO 15X21 CM, COM CALENDARIO 2025/2026 COM MIOLO PRETO E BRANCO COM PAGINAS PAUTADAS E DATADAS, SENDO 1 PAGINA PARA CADA DIA, EXCETO SABADO E DOMINGO E UMA FOLHA PERSONALIZADA NO INICIO DE CADA MES, CAPA E CONTRA CAPA EM MATERIAL RESISTENTE E PERSONALIZADO, FOLHA DE APRESAENTAÇÃO COLORIDA FRENTE E VERSO COM ENCADERNAÇÃO WIRE-O. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	49,90	R$ 4.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAE/CTA
1.111	JUNHO	011.003.191	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE DILUENTE APIROGÊNICO. GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	GL.	600	R$	13,35	R$ 8.010,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.112	JULHO	005.003.962	AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML	AMPOLA	6000	R$	0,19	R$ 1.140,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.114	JUNHO	014.001.700	ÁGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ANTI-SÉPTICO, GERMICIDA. FRASCO DE 1 LITRO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ESCURA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO ATUALIZADO EM ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FRS.	20	R$	7,94	R$ 158,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.115	JUNHO	014.001.871	AGULHA 27 G 30 X 0,30 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) – AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL - COM BISEL TRIPLO E SILICONADO, COM MARCAÇÃO DE POSIÇÃO DE BISEL.	CX	15	R$	47,35	R$ 710,25	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.116	MAIO	005.004.635	AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA	UN	150000	R$	0,17	R$ 25.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.117	JUNHO	014.001.806	AGULHA GENGIVAL, DIMENSÃO 30G CURTA, AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETOR PLÁSTICO. USO ESTÉRIL. (CAIXA COM 100 UNIDADES). REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	CX	50	R$	45,23	R$ 2.261,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.118	JUNHO	011.003.333	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5 (26G X 1/2), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	15000	R$	0,14	R$ 2.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.119	JUNHO	011.003.334	AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5 (24G X ¾"), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	30000	R$	0,12	R$ 3.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.120	Março	011.003.335	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 07 (22G X 1), material aço inoxidável siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector luer lock em plástico, tipo fixação protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, registro na ANVISA. Data de validade mínima de 02 (dois) anos.	Unidade	20000	R$	0,22	R$ 4.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.121	Março	011.003.336	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 08 (21g 1), material aço inoxidável siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector luer lock em plástico, tipo fixação protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Data de validade mínima de 2 (dois) anos	Unidade	10000	R$	0,21	R$ 2.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.122	JUNHO	011.002.206	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7 (22G 1 1/4), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	15000	R$	0,22	R$ 3.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.123	Março	011.003.337	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 (18g x 1 1/2), material aço inoxidável siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector luer lock em plástico, tipo fixação protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, registro na ANVISA. Data de validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	Unidade	50000	R$	0,24	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.124	JUNHO	011.002.487	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 0,7MM (22GX1), USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR AMOSTRA.	UN	2500	R$	0,25	R$ 625,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.125	JUNHO	014.001.560	ALAVANCA APEXO - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, PONTAS SERRILHADAS, MODELO: 302 DIREITA, AUTOCLAVAVEL. CABO ANATÔMICO, ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO, GRAVAÇÕES A LASER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIOS GRAVADAS NOS CABOS.ALAVANCA ODONTOLÓGICA REFERÊNCIA: Nº 2 TIPO: APEXO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS SERRILHADAS, AUTOCLAVÁVEL)"	UN	10	R$	45,90	R$ 459,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.126	MAIO	005.003.363	ALBENDAZOL 400MG	CP	10000	R$	0,38	R$ 3.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.127	MAIO	005.004.558	ALBENDAZOL 40MG/ML-FRASCO 10 ML	FRS.	2000	R$	1,50	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.128	JUNHO	001.022.160	ÁLCOOL ETÍLICO 96%, 1000ML	FRS.	8	R$	14,90	R$ 119,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.129	JUNHO	066.001.040	ÁLCOOL GEL 440G/500ML. ÁLCOOL ELÍTICO, TEOR ALCÓOLICO 70%, (70° GL), ANTISSÉPTICO, HIGIENIZADOR DE MÃOS, APRESENTAÇÃO EM GEL	FRS.	600	R$	7,75	R$ 4.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.130	JULHO	005.002.658	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	COMPRIMIDO	7000	R$	0,23	R$ 1.610,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.131	JUNHO	011.001.986	ALGINATO DE ALTO DESEMPENHO -CONSEGUE REPRODUZIR DETALHES DE 5 MICRONS. ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE 5 DIAS, ALGINATO TIPO I. PERMITINDO QUE O MODELO SEJA VAZADO EM ATÉ 120 HORAS DA OBTENÇÃO DO MOLDE.PACOTE COM 453 G APROXIMADAMENTE	EMB.	50	R$	97,42	R$ 4.871,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.132	JUNHO	014.001.632	ALGODÃO EM ROLOS, ALGODÃO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO, HIDRÓFILO, BOA ABSORÇÃO, MACIO, INODORO, COMPACTO, COR BRANCA, EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 4,0CM DE COMPRIMENTO X 1,0CM DE DIÂMETRO	PCT	100	R$	4,71	R$ 471,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.133	JUNHO	011.003.190	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBRE POSTA FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 01 E 1,5 CM E REGULARMENTE COMPACTO, DE ASPECTO: HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE LARGURA. ROLO DE 500 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	RL.	200	R$	18,35	R$ 3.670,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.134	JUNHO	014.001.136	ALICATE ORTODÔNTICO ANGLE Nº 139	UNI	2	R$	92,53	R$ 185,06	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.137	JUNHO	011.003.184	ALMOTOLIA PLÁSTICA PARA SOLUÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM BICO RETO, CAPACIDADE 250 ML, RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	500	R$	3,12	R$ 1.560,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.138	JULHO	005.004.513	ALOPURINOL 100 MG	COMPRIMIDO	40000	R$	0,11	R$ 4.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.139	MAIO	005.003.696	ALOPURINOL 300MG	CP	35000	R$	0,25	R$ 8.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.140	MAIO	005.004.530	ALPRAZOLAM 1MG	CP	1500	R$	0,10	R$ 148,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.141	JULHO	005.003.410	ALPRAZOLAM 2 MG	COMPRIMIDO	3000	R$	0,12	R$ 360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.142	MAIO	005.004.598	AMICACINA 250MG/ML	AMP.	1500	R$	5,70	R$ 8.550,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.143	MAIO	005.004.190	AMINOFILINA 24MG/ML-AMPOLA 10 ML	AMP.	400	R$	9,00	R$ 3.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.144	MAIO	005.001.069	AMIODARONA , CLORIDRATO DE 200 MG	UNI	50000	R$	0,42	R$ 21.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.145	MAIO	005.004.254	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, FORMA FARMÊUTICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML	AMP.	400	R$	2,65	R$ 1.060,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.146	JULHO	011.001.098	AMOXACILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 75ML	FRASCO	5000	R$	10,65	R$ 53.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.147	JULHO	005.004.576	AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG	COMPRIMIDO	80000	R$	1,45	R$ 116.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.148	JULHO	005.004.488	GLICLAZIDA - 60 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA	COMPRIMIDO	170000	R$	0,21	R$ 35.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.149	JUNHO	063.001.011	AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 17,22G, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO, FRASCO COM 100ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FRS.	15	R$	35,00	R$ 525,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.150	JULHO	005.004.467	AMOXILINA 500 MG	COMPRIMIDO	130000	R$	0,88	R$ 114.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.151	JULHO	050.001.174	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS , ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.05.001-7)	UNI	15000	R$	2,86	R$ 42.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.152	JUNHO	005.004.649	ANEL MOLDÁVEL 2.0MM PLANO, PARA USO COM DISPOSITIVO DE 1 OU 2 PEÇAS DE OSTOMIA	UN	500	R$	14,63	R$ 7.315,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.153	ABRIL	014.001.923	ANEL SPRAY - COMPATÍVEL COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	UN	10	R$	36,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.154	JUNHO	063.001.025	ANESTÉSICO DISSOCIATIVO INJETÁVEL. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE TILETAMINA 125MG, CLORIDRATO DE ZOLAZEPAN 125MG E EXCIPIENTE Q.S.P 660MG, CARTUCHO COM 1 FRASCO AMPOLA COM LIOFILIZADO E 1 FRASCO AMPOLA COM 5ML DE DILUENTE ESTÉRIL, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	FRS.	80	R$	126,00	R$ 10.080,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.155	JUNHO	005.004.621	ANESTÉSICO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO, CLORIDRATO DE CETAMINA 10.0 G/100 ML. FRASCO COM 50 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FRS.	150	R$	95,00	R$ 14.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.156	JUNHO	063.001.014	ANESTÉSICO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO, CLORIDRATO DE XILAZINA 2%, FRASCO DE 10ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FRS.	100	R$	12,50	R$ 1.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.157	JUNHO	005.004.428	ANESTÉSICO INJETÁVEL USO VETERINÁRIO, COMPOSTO CLORIDRATO DE CETAMINA 100 MG, FRASCO 10 ML	FRS.	150	R$	20,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.158	JUNHO	014.001.872	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA COM SABOR ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. DEVE TER SABOR AGRADÁVEL (MENTA OU TUTTI- FRUTTI) E INÍCIO RÁPIDO, SEM PROVOCAR REAÇÃO DE ORDEM SISTÊMICA. POTE COM 12G - EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS. N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA	UN	50	R$	20,16	R$ 1.008,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.159	JUNHO	014.001.810	ANESTÉSICO TÓPICO GEL 200MG/G,	EMB.	20	R$	13,94	R$ 278,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.160	JULHO	005.003.625	ANLODIPINO 5MG	COMPRIMIDO	110.00	R$	0,04	#VALOR!	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.161	MAIO	005.002.252	ANSITEC 10 MG	CP	360	R$	2,50	R$ 900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.162	JULHO	025.048.276	ANTI HVA IGM	SV	1	R$	21,12	R$ 21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.163	JUNHO	005.004.507	ANTI INFLAMATORIO DE USO VETERINARIO - COMPOSTO A BASE DE DEXAMETASONA 100ML/200MG	FRS.	10	R$	8,41	R$ 84,10	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.164	JULHO	050.001.118	ANTIBIOGRAMA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.08.001-3)	UNI	6250	R$	5,39	R$ 33.687,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.165	JUNHO	005.004.582	ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO SPRAY. CADA 100 ML CONTÉM 6,8 G DE TERRAMICINA (CLORIDRATO DE OXITETRACICLINA) E 2,0 G DE HIDROCORTISONA. FRASCO COM 125 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FRS.	30	R$	19,89	R$ 596,70	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.166	JUNHO	063.001.013	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO, ENROFLOXACINO 10%, FRASCO DE 50ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FRS.	15	R$	13,00	R$ 195,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.167	MAIO	005.002.684	ANTICONCEPCIONAL CICLO 21	UNI	3300	R$	0,85	R$ 2.805,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.168	MAIO	005.003.850	ANTICONCEPICIONAL AMAMENTAÇÃO - NORESTISTERONA 0,35 MG	CX	2000	R$	2,80	R$ 5.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.169	MAIO	005.003.851	ANTICONCEPICIONAL MENSAL - NORESTISTERONA 50 MG/M + ESTRADIOL 5 MG/ML	AMP.	1200	R$	13,10	R$ 15.720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.170	MAIO	005.003.852	ANTICONCEPICIONAL TRIMESTRAL - ACETATO DE MEDROXIPROGESTONA 150 / ML	AMP.	1600	R$	7,40	R$ 11.840,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.171	JUNHO	063.001.020	ANTIEMÉTICO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 500MG, VEÍCULO Q.S.P 100ML, FRASCO COM 10ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FRS.	15	R$	17,84	R$	267,60	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.172	Março	001.022.117	ANTÍGENO DE VDRL pronto para uso com 250 determinações, 5,5ml. Kit com reagente, controle positivo e controle negativo.	Kit	20	R$	62,49	R$	1.249,80	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.173	JUNHO	005.004.624	ANTI-INFLAMATÓRIO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO, COMPOSIÇÃO: MELOXICAN 2%. FRASCO DE 50 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FRS.	10	R$	80,00	R$	800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.174	JUNHO	005.004.434	ANTI-INFLAMATÓRIO VETERINÁRIO INJETÁVEL, COMPOSTO POR MELOXICAM 0,2%, FRASCO 20 ML - USO VETERINARIO	FRS.	30	R$	38,89	R$	1.166,70	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.175	JUNHO	005.004.580	ANTISSÉPTICO DE USO EXTERNO ÁGUA OXIGENADA 10 V. COMPOSIÇÃO: CADA 100 ML CONTÉM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3 G, EXCIPIENTES ÁGUA DEIONIZADA. EMBALAGEM COM 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	FRS.	20	R$	7,32	R$	146,40	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.176	JUNHO	005.004.579	ANTISSÉPTICO DE USO EXTERNO ÁLCOOL IODADO 0,1%, FRASCO 1 LITRO, SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 50% V/V	FRS.	20	R$	27,91	R$	558,20	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.177	JUNHO	063.001.053	ANTISSÉPTICO DE USO EXTERNO, GLICONATO DE CLOREXIDINA 2%	FRS.	20	R$	24,90	R$	498,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.178	MAIO	005.004.366	APIXABANA 5 MG	CP	720	R$	1,75	R$	1.260,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.181	JULHO	005.004.455	ARIPIPRAZOL	COMPRIMIDO	900	R$	0,45	R$	405,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.182	JUNHO	025.049.033	ARTESÃO - 30 HORAS SEMANAIS	MES	1	R$	3.400,00	R$	3.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.183	JUNHO	011.003.415	ASPIRADOR DE SECREÇÃO - 1,3 L – BIVOLT: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS, QUE EM FUNCIONAMENTO PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO DE VÁCUO NO INTERIOR DE UM RECIPIENTE, CONECTADO A UM TUBO DE SUCÇÃO E A ENTRADA DA BOMBA DE VÁCUO, POSSUI PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAN, QUE INIBEM CONTINUAMENTE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIA E FUNGOS, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO E MANTENDO AS SUPERFÍCIES MAIS LIMPAS POR MAIS TEMPO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	UND.	5	R$	470,40	R$	2.352,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.184	JUNHO	025.049.027	ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$	5.000,00	R$	60.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.185	JUNHO	011.003.457	ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 1,8 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO), 18 FIOS - CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM NBR 14056, TIPO II, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM ARREMATE LATERAL, ISENTA DE FIOS SOLTOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÃO ESTÉRIL (DESCARTÁVEL). ATENDER RDC 185/2001 E PORTARIA N° 106/2003 DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO APRESENTAR AMOSTRA	PCT	1500	R$	9,80	R$	14.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.186	JUNHO	011.003.458	ATADURA DE CREPE 15 CM LARGURA X 1,8 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO), 18 FIOS - CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM NBR 14056, TIPO II, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM ARREMATE LATERAL, ISENTA DE FIOS SOLTOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÃO ESTÉRIL (DESCARTÁVEL). ATENDER RDC 185/2001 E PORTARIA N°. 106/2003 DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	PCT	1500	R$	11,01	R$	16.515,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.187	Março	011.003.486	ATADURA DE CREPE 20 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 18 fios - confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo ii, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada individualmente e acondicionada em pacote de 12 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (descartável). atender RDC 185/2001 e portaria n° 106/2003 do INMETRO. registro na ANVISA e INMETRO.	Pacote	850	R$	18,26	R$	15.521,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.188	JUNHO	011.003.350	ATADURA DE CREPOM, MATERIAL 100% ALGODÃO, DEVE POSSUIR ELASTICIDADE LONGITUDINAL, DIMENSÕES 10 CM X 1,80 METROS, COM CERCA DE 13 FIOS/CM2, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS E SEM FIOS SOLTOS,EMBALAGEM INDIVIDUAL. FABRICADAS CONFORME NBR 14056. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	6000	R$	0,45	R$	2.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.189	MAIO	005.002.083	ATENOLOL 100 MG	CP	30000	R$	0,14	R$	4.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.190	MAIO	005.002.204	ATENOLOL 50 MG	CP	60000	R$	0,07	R$	4.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.191	MAIO	005.004.078	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	360	R$	0,28	R$	100,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.192	MAIO	005.004.191	ATROPINA 0,5 MG/ML	AMP.	400	R$	4,32	R$	1.728,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.193	JUNHO	025.049.023	AUXILIAR ADEMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAIS	MES	24	R$	3.340,00	R$	80.160,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.194	JUNHO	025.049.025	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO/FEMININO - 40 HORAS SEMANAIS	MES	36	R$	3.300,00	R$	118.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.195	ABRIL	001.022.118	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE PARA PACIENTE. MEDINDO: 60X76CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). FECHAMENTO COM VELCRO, REGISTRO NA ANVISA	UN	4	R$	655,00	R$	2.620,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.196	JUNHO	014.001.874	AVENTAL DE USO LABORATORIAL DESCARTAVEL TAM GG 1 - AVENTAL DE USO LABORATORIAL, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZADO, TAMANHO GG; NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,20 X 1,40 M (C X L), PARA PROCEDIMENTO, TIPO DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, DECOTE COM VIES, GRAMATURA DE 40 G/M2. APRESENTANDO LAUDO QUE COMPROVE A GRAMATURA, MANGA LONGA, PUNHO ELASTICO OU COM MALHA CANELADA/SANFONADA, FECHAMENTO POR TIRAS PARA AMARRACAO; SENDO UM PARNO PESCOCO E OUTRO PAR NA CINTURA, ACABAMENTO EM OVERLOCK; RESISTENTE A TRACAO MECANICA. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO	UN	4000	R$	4,07	R$	16.280,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.197	Março	011.003.307	AVENTAL DESCARTÁVEL manga longa, material em tecido não tecido (TNT) polipropileno, com elástico nos punhos, produzido na gramatura mínima de 30 gr. Embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	7000	R$ 2,94	R$ 20.580,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.198	JULHO	005.003.990	AZITROMICINA 40MG FR 15ML	FRASCO	2800	R$ 6,28	R$ 17.584,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.199	MAIO	005.004.499	AZITROMICINA 500 MG	CP	40000	R$ 0,90	R$ 36.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.200	JUNHO	014.001.875	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL - COMPOSIÇÃO: POLIETILENO E CELULOSE. MEDIDAS: 30 X 40 CM. COR: BRANCA CAIXA COM 100 UNIDADES.	PCT	200	R$ 19,90	R$ 3.980,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.202	Março	011.003.301	BANDAGEM CURATIVO, adesiva, redondo, usado após vacina ou coleta de sangue. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, registro na ANVISA. Caixa com 500 adesivos. Validade mínima de 12 (doze) meses.	Caixa	200	R$ 24,08	R$ 4.816,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.203	JUNHO	066.003.568	BANDAGEM ELASTICA FINA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LAVAVEL, REUTILIZAVEL COMPRIMENTO APROXIMADO DE 5 METROS, LARGURA APROXIMADA DE 10 CM, CURTA TRAÇÃO, COM ELASTICIDADE TÊXTIL QUE PROPORCIONA UMA PRESSÃO FUNCIONAL ELEVADA COM PRESSÃO REDUZIDA EM DESCANSO, EXERCE COMPRESSÃO MESMO APÓS USO PROLONGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 55,83	R$ 5.583,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.204	JUNHO	011.003.424	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL ADESIVA DYNAMIC	UN	5	R$ 90,90	R$ 454,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.205	JUNHO	011.003.423	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL ADESIVA SOFT ESTAMPADA	UNI	10	R$ 63,41	R$ 634,10	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.206	ABRIL	014.001.950	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	UND.	2	R$ 279,90	R$ 559,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.209	JUNHO	011.003.473	BASE ADESIVA CONVEXA PROFUNDA, EM FORMATO OVAL, COM ACOPLE DE 60 MM, RECORTÁVEL DE 15 A 40 MM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	UNI	3000	R$ 65,59	R$ 196.770,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.210	JUNHO	016.001.905	BATERIA DE LITHIUM: 3V, MODELO CR2032 TIPO MOEDA. EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO.	UND.	50	R$ 1,17	R$ 58,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.211	JULHO	001.017.206	BATERIA DE LÍTIO 1,5 V, LR 41, AG 3 PARA TERMÔMETRO	UNI	300	R$ 1,99	R$ 597,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.212	MAIO	005.003.854	BENZILPENICILINA 400.000	AMP.	200	R$ 5,78	R$ 1.156,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.213	MAIO	005.004.404	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	FRS.	2000	R$ 6,80	R$ 13.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.215	JUNHO	014.001.814	BICARBONATO DE SÓDIO, ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULOMÉTRICA ESPECÍFICA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA BUCAL (EMBALAGEM COM 24 SACHÊS DE 40G). REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA.	EMB.	40	R$ 79,44	R$ 3.177,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.216	MAIO	005.004.591	BISOPROLOL 10 MG	CP	900	R$ 1,60	R$ 1.440,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.217	SETEMBRO	001.022.649	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE: BLOCO 100 FOLHAS X 1 VIA, MEDIDA 21X30CM, PAPEL OFFSET 56G. IMPRESSÃO: FRENTE, 1X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	220	R$ 17,66	R$ 3.885,20	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.218	SETEMBRO	001.022.642	BOLETIM DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA: BLOCO 100 FOLHAS X 1 VIA, MEDIDA 21X30CM, PAPEL OFFSET 56G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 1X1 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	6	R$ 36,03	R$ 216,18	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.219	SETEMBRO	001.022.641	BOLETIM DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA: BLOCO 100 FOLHAS X 1 VIA, MEDIDA 21X30CM, PAPEL OFFSET 56G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 1X1 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	6	R$ 36,03	R$ 216,18	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.220	JUNHO	011.002.435	BOLSA COLETORA (DUAS PEÇAS) COM PLACA PARA OSTOMIA INTESTINAL - REF PLACA 14.804 BOLSA 18.184.	UND.	120	R$ 108,12	R$ 12.974,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.221	JUNHO	011.003.438	BOLSA COLETORA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA	UNI	3000	R$ 28,25	R$ 84.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.222	JUNHO	011.003.474	BOLSA DE UMA PEÇA DRENÁVEL, PARA COLOSTOMIA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO, COM DISCO PLÁSTICO PROTETOR DE RESINA. CONTÉM OS HIDROCOLOIDES (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) OPACA, RECORTÁVEL APROXIMADAMENTE 13 A 64 MM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	UNI	5000	R$ 21,81	R$ 109.050,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.223	JULHO	001.022.178	BOLSA IMPERMEÁVEL: COR AZUL MARINHO, MATERIAL LONA Nº 10, TIRA COLO COM ALTURA REGULÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 64CM DE ALTURA COM ABA ABERTA, 31CM COM ABA FECHADA, 20CM DE FUNDO, COM FOLES LATERAIS, 4 DIVISÕES INTERNAS, COSTURAS COM REFORÇO, ABA DO TECIDO VOLTADA PARA O INTERIOR DA COSTURA SEM APRESENTAR CONTINUIDADE E PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTO, DEBRUADAS COM CADARÇO EM ALGODÃO E CANTOS ARREDONDADOS. ABA DE FECHAMENTO: FORMADA POR PROLONGAMENTO DA PARTE SUPERIOR COM DOBRAS EM CADARÇO ALGODÃO, LARGURA MÍNIMA DE 50MM.BOLSO INTERNO: SEM LAPELA COM ALTURA MÍNIMA DE 44CM E MÍNIMO DE 25MM DE FUNDO, LOCALIZADO NA ABA SUPERIOR DA BOLSA SOB A ABA DE FECHAMENTO.ALÇA: MEDIDA MÍNIMA DE 5CM COM OMBREIRA EM ALGODÃO NA COR AZUL MARINHO, COM CARDARÇO EM ALGODÃO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHO DE ENGATE RÁPIDO COM POSTURAS EM X. FRENTE: SILCADO LOGOTIPO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE NA COR BRANCO	UN	100	R$ 89,00	R$ 8.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ENDE
1.224	JUNHO	011.003.470	BOLSA OPACA 50 MM, MARCA COLOPLAST– REFERÊNCIA: 10.365, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS	UNI	450	R$ 27,75	R$ 12.487,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.225	JUNHO	011.003.437	BOLSA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA	UNI	3000	R$ 25,90	R$ 77.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.226	JUNHO	011.003.326	BOLSA PARA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO 19 X 64 MM COM PLACA DRENÁVEL (BOLSA DE KARAYA) MARCA CONVATEC. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	450	R$ 18,79	R$ 8.455,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.227	JUNHO	001.022.274	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DE 1 PEÇA COM BASE ADESIVA CONVEXA PROFUNDA, RECORTE APROXIMADAMENTE DE 10-43 MM, DRENÁVEL E TRANSPARENTE/OPACA.	UN	3000	R$ 45,00	R$ 135.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.228	JUNHO	066.003.564	BOLSA PARA ESTOMA UROLOGICO DE 2 PEÇAS, COM FLANGE DE 40MM, NÃO-ESTERIL, TRANSPARENTE, ABERTURA CIRCULAR PARA ENCAIXE DE PLACA-BASE, VÁLVULA DE DRENAGEM, SISTEMA ANTIRREFLUXO, CONFECIONADA EM PELÍCULA FINA, A PROVA DE ODOR, COMPOSTA POR POLIETILENO CELULÓSICO (CPE), ETIL VINIL ACETATO (EVA), DICLORETO DE POLIVINILA (PVDC) E ETIL VINIL ACETATO (EVA). FACE POSTERIOR DA BOLSA REVESTIDA POR TELA MACIA DE POLIPROPILENO COM PIGMENTO BEGE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$ 23,86	R$ 5.965,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.229	JULHO	066.003.673	BOLSA/SACOLA PERSONALIZADA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 40 CM - LARGURA X ALTURA), TECIDO ALGODÃO CRU GRAMATURA MÍNIMA 240 G/ML, ALÇA EM 100% ALGODÃO CRU (30MM) COM 30 CM DE ALTURA (60 CM TOTAL) COM COSTURA REFORÇADA, ESTAMPADO NA FRENTE EM 4 CORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 20,90	R$ 6.270,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAE/CTA
1.230	JUNHO	011.002.355	BOTA DE UNNA, BANDAGEM CONSTITUIDA DE ALGODÃO PURO OU MISTO, PRONTA PARA USO, IMPREGNADA DE PASTA COMPOSTA NO MÍNIMO DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, ÓLEO DE CASTOR OU MINERAL MANTENDO A ATADURA UMEDECIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM LARGURA X 9 M COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	100	R$ 23,76	R$ 2.376,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.231	JUNHO	014.001.877	BROCA ALTA ROTAÇÃO TIPO CORTE: CIRÚRGICA, MATERIAL: CARBIDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 703, TIPO HASTE: HASTE LONGA, FORMATO: TRONCO CÔNICA	UN	50	R$ 12,33	R$ 616,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.232	JUNHO	014.001.878	BROCA ALTA ROTAÇÃO TIPO CORTE: CIRÚRGICA, MATERIAL: CARBIDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 702 TIPO HASTE: HASTE LONGA, FORMATO: TRONCO CÔNICA	UN	50	R$ 12,44	R$ 622,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.233	JUNHO	014.001.815	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, TOPO INATIVO, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO 2 REF. 3081. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	10	R$ 7,55	R$ 75,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.234	JUNHO	014.001.816	BROCA CARBIDE, BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE REGULAR, TIPO HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 4. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	25	R$ 8,44	R$ 211,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.235	JUNHO	014.001.817	BROCA CARBIDE, BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE REGULAR, TIPO HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 6. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	25	R$ 8,38	R$ 209,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.236	JUNHO	014.001.818	BROCA CARBIDE, BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE REGULAR, TIPO HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 8. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	25	R$ 11,08	R$ 277,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.237	JUNHO	014.001.319	BROCA ENDO Z - BROCA AUTOCLAVÁVEL,TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL: 23 OU 24,5 MM	UND.	50	R$ 27,95	R$ 1.397,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.238	JUNHO	005.001.577	BROCA GATES N°2 - 28MM BAIXA ROTAÇÃO	UNI	36	R$ 22,90	R$ 824,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.239	JUNHO	014.001.603	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 - HASTE REGULAR	UND.	50	R$	9,20	R$ 460,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.240	JUNHO	066.003.573	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA – NUMERO 1151 – CONICA INVERTIDA TOPO ARREDONDADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	9,79	R$ 979,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.241	JUNHO	014.001.615	BROCA DIAMANTADA Nº 2134 (CÔNICA TOPO CHAMA).	UND.	50	R$	4,25	R$ 212,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.242	JUNHO	066.003.602	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA – NUMERO 2200F. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	12,25	R$ 612,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.243	JUNHO	014.001.617	BROCA DIAMANTADA Nº 3118 (CHAMA).	UND.	50	R$	10,60	R$ 530,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.244	JUNHO	014.001.988	BROCA PARA ROTAÇÃO DIAMANTADA - NUMERO 2200F – CÔNICA PONTIAGUDA	UNI	50	R$	5,83	R$ 291,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.245	JUNHO	014.001.232	BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PÊRA CORTE CRUZADO GROSSO,PONTA ATIVA EM FORMATO DE PERA, BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM).AUTOCLAVÁVEL	UNI	5	R$	62,80	R$ 314,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.246	JUNHO	014.001.821	BROCA ZECRYA 28 MM PARA ALTA ROTAÇÃO – HASTE LONGA	UND.	12	R$	28,06	R$ 336,72	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.247	MAIO	005.003.059	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML	FRS.	400	R$	1,23	R$ 492,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.248	MAIO	005.004.586	BROMOPRIDA 10 MG/2 ML- AMPOLA 2ML	AMP.	3000	R$	2,17	R$ 6.510,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.249	MAIO	005.004.081	BROMOPRIDA 10MG	CP	360	R$	0,27	R$ 97,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.250	MAIO	005.004.559	BROMOPRIDA 4MG/ML-FRASCO 20ML	FRS.	2000	R$	2,05	R$ 4.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.251	MAIO	005.004.533	BUPROPIONA 150MG	CP	900	R$	1,70	R$ 1.530,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.252	ABRIL	001.022.241	CABEÇOTE REPOSIÇÃO COMPRESSOR DENTISTA ISENTO ÓLEO 220V CC8 TENSÃO: 220V - POTÊNCIA: 2CV. POLOS DO MOTOR: 4. ROTAÇÃO: 1700RPM. VAZÃO: 8 PÉS³ (230L/MIN) - PRESSÃO MÁXIMA: 120 LBF/POL². REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE: 6 PARTIDAS/HR	UN	2	R$	2.700,00	R$ 5.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.253	JUNHO	011.001.014	CABO DE BISTURI Nº03	UNI	30	R$	19,11	R$ 573,30	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.254	JUNHO	011.002.456	CABO BISTURI Nº 4, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES.	UND.	30	R$	19,88	R$ 596,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.255	JUNHO	016.001.987	CABO DE REDE UTP: CATEGORIA 6, 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ COM DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 23AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL COM CAPA EM PVC RETARDANTE A CHAMAS, CAIXA COM 305 METROS, CERTIFICAÇÃO ANATEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CX	3	R$	803,13	R$ 2.409,39	SECRETARIA DE SAÚDE
1.256	JUNHO	014.001.822	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	50	R$	9,06	R$ 453,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.257	JUNHO	011.002.476	CABO PARA ACOPLAR A LÂMINA DE BISTURI, UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INCISÕES. TAMANHO: 13CM; PARA LÂMINAS Nº 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNI	12	R$	18,00	R$ 216,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.258	ABRIL	001.018.272	CAIXA EM POLIPROPILENO, MEDINDO EXTERNA 18,5 X 47 X 65 CM, CAPACIDADE 36 LITROS, FECHADA, NA COR BRANCA TRANPARENTE, COM TAMPA AZUL, COM TRAVAS COLORIDAS, NO FORMATO RETANGULAR, ACONDICIONAR MATERIAL DE CONSUMO.	UN	50	R$	116,00	R$ 5.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.259	ABRIL	001.018.273	CAIXA ORGANIZADORA – 50 L - CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ORGANIZAÇÃO COM TAMPA E TRAVAS. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: PLÁSTICO TRANSLÚCIDO. MEDIDAS APROXIMADAS: 41 X 58 X 35 CM.	UN	50	R$	52,15	R$ 2.607,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.260	ABRIL	001.016.243	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 12 LITROS.	UNI	50	R$	26,00	R$ 1.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.261	ABRIL	001.016.244	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UNI	30	R$	39,99	R$ 1.199,70	SECRETARIA DE SAÚDE
1.262	ABRIL	001.016.241	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 4,3 LITROS.	UNI	50	R$	15,90	R$ 795,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.263	ABRIL	001.016.242	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 7 LITROS.	UNI	50	R$	28,41	R$ 1.420,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.264	Março	001.022.271	CAIXA PLÁSTICA GAVETEIRO BIN com trava n.º 3, medidas aproximadas – 8cm x 11cm x 18cm (alt x larg x prof), cor preto.	Unidade	550	R$	7,83	R$ 4.306,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.265	ABRIL	001.022.270	CAIXA PLÁSTICA GAVETEIRO BIN COM TRAVA N.º 5, MEDIDAS APROXIMADAS – 12CM X 16CM X 25CM (ALT X LARG X PROF), COR PRETO	UN	1100	R$	10,45	R$ 11.495,00	SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIAS
1.266	ABRIL	001.022.273	CAIXA PLÁSTICA GAVETEIRO BIN COM TRAVA N.º 6, MEDIDAS APROXIMADAS – 15CM X 19CM X 29CM (ALT X LARG X PROF), COR PRETO	UN	200	R$	10,50	R$ 2.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIAS
1.267	Março	001.022.272	CAIXA PLÁSTICA GAVETEIRO BIN com trava n.º 7, medidas aproximadas – 18cm x 22cm x 34cm (alt x larg x prof), cor preto.	Unidade	200	R$	9,28	R$ 1.856,00	SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIAS
1.268	ABRIL	001.018.522	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 18 LITROS, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E DEMAIS PEÇAS EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COM ALÇA.	UNI	30	R$	57,10	R$ 1.713,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.269	JUNHO	063.001.042	CAIXA TRANSPORTE Nº 01, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, PORTA METAL, TRINCO COM FECHAMENTO COM MOLA, MEDINDO NO MÍNIMO: ALTURA 28 CM X LARGURA 33 CM X COMPRIMENTO 45 CM	UNI	5	R$	68,00	R$ 340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.270	JUNHO	063.001.043	CAIXA TRANSPORTE Nº 02, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, PORTA METAL, TRINCO COM FECHAMENTO COM MOLA, MEDINDO NO MÍNIMO: ALTURA 37 CM X LARGURA 43 CM X COMPRIMENTO 60 CM	UND.	5	R$	135,00	R$ 675,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.271	JUNHO	063.001.044	CAIXA TRANSPORTE Nº 03, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, PORTA METAL, TRINCO COM FECHAMENTO COM MOLA, MEDINDO NO MÍNIMO: ALTURA 48 CM X LARGURA 50 CM X COMPRIMENTO 68 CM	UND.	4	R$ 197,00	R$ 788,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.272	JUNHO	063.001.045	CAIXA TRANSPORTE Nº 04, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, PORTA METAL, TRINCO COM FECHAMENTO COM MOLA, MEDINDO NO MÍNIMO: ALTURA 60 CM X LARGURA 58 CM X COMPRIMENTO 83 CM	UND.	2	R$ 508,00	R$ 1.016,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.273	JUNHO	063.001.046	CAIXA TRANSPORTE Nº 05, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, PORTA METAL, TRINCO COM FECHAMENTO COM MOLA, MEDINDO NO MÍNIMO: ALTURA 73 CM X LARGURA 72 CM X COMPRIMENTO 100 CM	UND.	1	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.274	JULHO	001.004.907	CALÇA SOCIAL – TECIDO OXFORD AZUL, BOTÃO E ZÍPER BOLSOS: 4 (FRONTAL CORTE FACA/ TRASEIRO COM BOTÕES), TAMANHOS P AO GG. CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA, APRESENTAR AMOSTRAS DE TECIDO	UNI	30	R$ 79,50	R$ 2.385,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.275	JULHO	001.011.587	CAMISA SOCIAL - MANGA CURTA – CONFECCIONADA EM PROFIT, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, AZUL PACIFICO, COM DETALHE DA GOLA NA COR AZUL MARINHO, ABOTOAMENTO FRONTAL COM 08 BOTÕES EQUIDISTATES, 01 BOLSO DE 5 CANTOS NO LADO ESQUERDO COM BORDADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DIMENSÕES 7 CMX 7 CM, NA COR ORIGINAL, NA ALTURA DO PEITO, TAMANHOS P AO EGG. CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA.	UNI	35	R$ 76,66	R$ 2.683,10	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.276	JULHO	001.011.787	CAMISA SOCIAL- MANGA LONGA – CONFECCIONADA EM PROFIT, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, AZUL PACÍFICO, COM DETALHE NA DOBRA DA MANGA E DA GOLA, NA COR AZUL MARINHO, ABOTOAMENTO FRONTAL COM 08 BOTÕES EQUIDISTATES, 01 BOLSO DE 5 CANTOS NO LADO ESQUERDO COM BORDADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DIMENSÕES 7 CM X 7 CM, NA COR ORIGINAL, NA ALTURA DO PEITO, TAMANHO P AO EGG CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA.	UNI	35	R$ 89,50	R$ 3.132,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.277	JULHO	066.003.674	CAMISETA BABY LOOK: GOLA REDONDA SEM BOLSO, COM VIES NA MANGA - CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIESTER E35% VISCOSE, ANTI-PEELING, MISTA 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, BORDADA A FRENTE (ALTURA DO BOLSO, SÍMBOLO DO MUNICÍPIO, SETOR TRANSPORTE), COR E TAMANHOS A DEFINIR POSTERIORMENTE. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	19	R$ 45,00	R$ 855,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.278	JULHO	037.001.060	CAMISETA MANGA CURTA: COR AZUL BEBE, COM GOLA REDONDA, SEM BOLSO, CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIESTER E 35% VISCOSE, ANTI-PILLING. FRENTE: BORDADO COLORIDO DO LOGOTIPO OFICIAL DA PREFEITURA DE JALES/SP NO LADO ESQUERDO SUPERIOR.MANGAS: COM FRISO NA COR AZUL MARINHO, BORDADO COLORIDO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE EM AMBAS AS MANGAS.TAMANHOS: SERÁ DEFINIDO POSTERIORMENTE OS TAMANHOS DO P AO G2.	UN	150	R$ 28,86	R$ 4.329,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ENDE
1.279	JULHO	037.001.061	CAMISETA MANGA LONGA: COR AZUL BEBE, COM GOLA REDONDA, SEM BOLSO, PUNHO COM RIBANA, CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIESTER E 35% VISCOSE, ANTI-PILLING. FRENTE: BORDADO COLORIDO DO LOGOTIPO OFICIAL DA PREFEITURA DE JALES/SP NO LADO ESQUERDO SUPERIOR.MANGAS: BORDADO COLORIDO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE EM AMBAS AS MANGAS.TAMANHOS: SERÁ DEFINIDO POSTERIORMENTE OS TAMANHOS DO P AO G2.	UN	150	R$ 30,83	R$ 4.624,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ENDE
1.280	JULHO	037.001.059	CAMISETA POLO MANGA LONGA: COR AZUL COBALTO, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO SUPERIOR, PUNHO COM RIBANA, CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIESTER E 35% VISCOSE, ANTI PILLING, GOLA POLO DE PERCAL MISTO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER. FRENTE: BORDADO COLORIDO DO LOGOTIPO OFICIAL DA PREFEITURA DE JALES/SP NO BOLSO E BORDADO COR PRETO ESCRITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ABAIXO DO LOGOTIPO DA PREFEITURA. MANGAS: BORDADO COLORIDO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE EM AMBAS AS MANGAS. TAMANHOS: SERÁ DEFINIDO POSTERIORMENTE OS TAMANHOS DO P AO G2.	UN	70	R$ 35,45	R$ 2.481,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ENDE
1.281	JULHO	037.001.024	CAMISETA POLO: COM GOLA, BOLSO, MANGA CURTA – COR: AZUL COBALTO CONFECCIONADA EM POLIVICOSE: 65% POLIESTER E 35% VISCOSE, ANTI-PEELING, GOLA DE PERCAL MISTA 50% ALGODAO E 50% POLIÉSTER, BOLSO NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO, BORDADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, COR AZUL COBALTO, TAMANHOS P AO EGG, CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA	UN	40	R$ 54,90	R$ 2.196,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.282	JULHO	066.003.684	CAMISETA POLO: COM GOLA, BOLSO, MANGA LONGA – CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIESTER E35% VISCOSE, ANTI-PEELING, GOLA POLO DE PERCAL MISTO 50% ALGODAO E 50% POLIÉSTER, BOLSO NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO, TIMBRADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, ESCRITO SECRETARIA DE SAÚDE - MOTORISTA, COR AZUL COBALTO, CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, TAMANHOS P AO EGG, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA, APRESENTAR AMOSTRAS DO TECIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$ 57,90	R$ 1.447,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.283	JULHO	066.003.675	CAMISETA: GOLA EM "V" SEM BOLSO E MANGA CURTA - CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIÉSTER E35% VISCOSE, ANTI-PEELING, RIBANA MISTA 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE ESTAMPAS EM DEZ CORES, A ARTE DEFINIDA POSTERIORMENTE APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 45,00	R$ 9.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAE/CTA
1.284	JULHO	001.012.895	CAMISETE FEMININO MANGA LONGA – CONFECCIONADA EM PROFIT, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, AZUL PACIFICO, COM DETALHE NA DOBRA DA MANGA E DA GOLA NA COR AZUL MARINHO, ABOTOAMENTO FRONTAL COM 08 BOTÕES EQUIDISTATES, 01 BOLSO DE 5 CANTOS NO LADO ESQUERDO COM BORDADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DIMENSÕES 7 CM X 7 CM, NA COR ORIGINAL, NA ALTURA DO PEITO, TAMANHO P AO G CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDORA, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA, APRESENTAR AMOSTRAS DE TECIDO. (MOTORISTA 4/ENDEMIAS 4)	UND.	10	R$ 102,33	R$ 1.023,30	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.285	JULHO	066.003.676	CAMISOLA HOSPITALAR, TRANSPASSADA FRONTAL COM TIRAS INTERNAS PARA AMARRAÇÃO, MANGA JAPONESA, TECIDO NA COR AZUL CELESTE, TECIDO PERCAL MISTO: 50 % POLIESTER E 50 % ALGODÃO, TAMANHO M, MEDIDA MÍNIMA: 118 CM DE TÓRAX POR 91 CM COMPRIMENTO, COM TIMBRE DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 59,00	R$ 5.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.286	JULHO	066.003.677	CAMISOLA HOSPITALAR, TRANSPASSADA FRONTAL COM TIRAS INTERNAS PARA AMARRAÇÃO, MANGA JAPONESA, TECIDO NA COR AZUL CELESTE, TECIDO PERCAL MISTO: 50 % POLIÉSTER E 50 % ALGODÃO, TAMANHO GG, MEDIDA MÍNIMA: 130 CM DE TÓRAX POR 98 CM COMPRIMENTO, ESTAMPAR O LOGO DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 59,00	R$ 5.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.287	JUNHO	014.001.909	CANETA DE ULTRASSOM COMPLETA - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE PROFILAXIA ALT 23860 NS 71021	UN	1	R$ 459,00	R$ 459,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.288	JUNHO	014.001.907	CANETA DE ULTRASSOM COMPLETA -COMPATÍVEL COM O APARELHO DE PROFILAXIA KONDORTECH SJE 40422721	UN	1	R$ 611,91	R$ 611,91	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.289	JUNHO	014.001.905	CANETA DE ULTRASSOM COMPLETA -COMPATÍVEL COM O APARELHO DE PROFILAXIA KONDORTECH SJE 4042722	UN	1	R$ 611,91	R$ 611,91	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.291	JUNHO	066.003.536	CANETA MARCADORA DE PELE PARA CIRURGIA COM PONTA FINA NA COR PRETO. GARANTIA DE 6 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 41,15	R$ 534,95	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.296	JUNHO	026.007.034	CANETA PROPRIOCEPTIVA - KIT COMPLETO;	KIT	2	R$ 375,00	R$ 750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.297	MAIO	005.001.047	CAPTOPRIL 25 MG	CP	10000	R$ 0,10	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.298	MAIO	005.004.234	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML-SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 100 ML	FRS.	200	R$ 8,87	R$ 1.774,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.299	JULHO	005.001.030	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	280000	R$ 0,19	R$ 53.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.300	JULHO	005.003.528	CARBONATO DE CALCIO 500Mg	COMPRIMIDO	35000	R$ 0,05	R$ 1.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.301	MAIO	005.003.577	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	200000	R$ 0,21	R$ 42.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.302	JUNHO	014.001.881	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - FITA DUPLA FACE – BLOCO COM 12 UNIDADES	PCT	100	R$ 7,12	R$ 712,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

1.303	JUNHO	063.001.047	CARRAPATICIDA E SARNICIDA A BASE DE AMITRAZ 12,5 GR / 100 ML. FRASCO 1 LITRO	FRS.	4	R$	92,00	R$ 368,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.304	SETEMBRO	001.022.654	CARTÃO DA GESTANTE: MEDIDA 21,2X30CM, CARTOLINA 180G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 4X2 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	1000	R$	2,20	R$ 2.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.305	SETEMBRO	001.022.652	CARTEIRA PROGRAMA HIPER/DIA: MEDIDA 20,5X14,5CM, CARTOLINA 180G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 1X1 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	6000	R$	0,52	R$ 3.120,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.307	JULHO	005.002.499	CARVEDILOL 12,5 MG	COMPRIMIDO	80000	R$	0,08	R$ 6.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.308	MAIO	005.003.658	CARVEDILOL 25MG	CP	100000	R$	0,15	R$ 15.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.309	MAIO	005.002.896	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	25000	R$	0,08	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.310	JULHO	005.003.643	CARVEDILOL 6,25MG	COMPRIMIDO	40000	R$	0,07	R$ 2.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.311	JUNHO	011.001.081	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, CALIBRE 18G, MATERIAL POLIURETANO, COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, SILICONIZADO, TIPO RADIOPACO, AGULHA DE INOX COM BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, COMPONENTE CONECTOR LUER, PROTETOR DE ENCAIXE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	3000	R$	0,82	R$ 2.460,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.312	JUNHO	011.001.083	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, CALIBRE 20G, MATERIAL POLIURETANO, COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, SILICONIZADO, TIPO RADIOPACO, AGULHA DE INOX COM BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, COMPONENTE CONECTOR LUER, PROTETOR DE ENCAIXE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	10000	R$	1,57	R$ 15.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.313	JUNHO	011.003.039	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, CALIBRE 24G, MATERIAL POLIURETANO, COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, SILICONIZADO, TIPO RADIOPACO, AGULHA DE INOX COM BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, COMPONENTE CONECTOR LUER, PROTETOR DE ENCAIXE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	10000	R$	1,39	R$ 13.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.314	Março	011.003.039	CATETER INTRAVENOSO para acesso periférico, calibre 24g, material poliuretano, com sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas, câmera de visualização transparente, tipo descartável, esterilização em óxido de etileno, isento de látex e PVC, siliconizado, tipo radiopaco, agulha de inox com bisel curto, trifacetado, cor padrão de cores universal, componente conector luer, protetor de encaixe. embalado individualmente. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	Unidade	20000	R$	1,63	R$ 32.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.315	JUNHO	011.002.183	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, CALIBRE 22G, MATERIAL POLIURETANO, COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, SILICONIZADO, TIPO RADIOPACO, AGULHA DE INOX COM BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, COMPONENTE CONECTOR LUER, PROTETOR DE ENCAIXE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UND.	5000	R$	1,57	R$ 7.850,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.316	Março	011.003.264	CATETER NASAL, tipo óculos, tamanho adulto, em PVC atóxico, flexível, transparente, conector de cavidade nasal de qualidade macia, que forneça ajuste anatômico, com extensor de aproximadamente 2 metros. Embalagem devidamente rotulada, com procedência de fabricação e registro na ANVISA, validade mínima de 24 meses. Apresentar amostra.	Unidade	500	R$	1,80	R$ 900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.317	JUNHO	011.002.209	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 25 GRAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNI	5000	R$	0,53	R$ 2.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.318	Março	011.002.183	CATETER INTRAVENOSO para acesso periférico, calibre nº 22g, material poliuretano, com sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas, câmera de visualização transparente, tipo descartável, esterilização em óxido de etileno, isento de latex e PVC, siliconizado, tipo radiopaco, agulha de inox com bisel curto, trifacetado, cor padrão de cores universal, componente conector luer, protetor de encaixe. Embalado individualmente. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	Unidade	10000	R$	0,64	R$ 6.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.319	JUNHO	011.003.161	CATETER TIPO ESCALPE, Nº 21, COM BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, PAREDES FINAS, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, COM IDENTIFICAÇAO DE CALIBRE CONFORME PADRÃO UNIVERSAL DE CORES, FORMATO ADEQUADO AO MANUSEIO, TUBO DE PVC CRISTAL LEVE E FLEXÍVEL QUE NÃO PERMITA EFEITO MEMÓRIA, CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA CÔNICA E RÍGIDA, BAINHA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	15000	R$	0,33	R$ 4.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.320	JUNHO	011.003.164	CATETER TIPO ESCALPE, Nº 27, COM BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, PAREDES FINAS, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, COM IDENTIFICAÇAO DE CALIBRE CONFORME PADRÃO UNIVERSAL DE CORES, FORMATO ADEQUADO AO MANUSEIO, TUBO DE PVC CRISTAL LEVE E FLEXÍVEL QUE NÃO PERMITA EFEITO MEMÓRIA, CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA CÔNICA E RÍGIDA, BAINHA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	10000	R$	0,51	R$ 5.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.321	MAIO	005.004.642	CEFALEXINA 250MG/5ML - SUSPENSÃO	UN	1500	R$	10,23	R$ 15.345,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.322	JULHO	005.004.641	CEFALEXINA 500 - CÁPSULA	CÁPSULA	70000	R$	0,78	R$ 54.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.323	MAIO	005.004.343	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTAÇÃO 1G, FORMA FARMACEUTICA PÓ	FRS.	6500	R$	4,10	R$ 26.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.324	MAIO	005.004.464	CENTRUM MULHER	CP	900	R$	2,25	R$ 2.025,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.325	JUNHO	014.001.823	CERA ARTICULAÇÃO, APROXIMADAMENTE 220G,	CX	10	R$	26,50	R$ 265,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.326	JUNHO	014.001.824	CERA ODONTOLÓGICA, APROXIMADAMENTE 220G,	CX	10	R$	30,00	R$ 300,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.327	MAIO	005.004.560	CETOCONAZOL 20MG-TUBO 30 GRAMAS	TB.	2500	R$	2,60	R$ 6.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.328	MAIO	005.004.009	CETOPROFENO 100MG INTRAVENOSO - PÓ LIÓFILO	AMP.	2000	R$	4,40	R$ 8.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.329	MAIO	005.004.301	CETOPROFENO 50MG SOL INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP.	2000	R$	2,56	R$ 5.120,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.330	JULHO	037.001.063	CHAPÉU MODELO PESCADOR: COR AZUL MARINHO, CONFECIONADO EM TECIDO DO TIPO RIP STOP: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO.FRENTE: SILCADO LOGOTIPO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE NA COR BRANCO. VERSO: COM PROTETOR DE NUCA COSTURADO AO CHAPÉU COM SAIA TAMANHO 55CM E CORDÃO DE AJUSTE, SILCADO LOGOTIPOS DOS PARCEIROS DA SAÚDE NA COR BRANCO.	UN	80	R$	39,99	R$ 3.199,20	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ENDE
1.331	MAIO	005.004.085	CILOSTAZOL 100MG	CP	720	R$	0,45	R$ 324,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.332	JUNHO	014.001.597	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, PRESA RÁPIDA	KIT	15	R$	23,75	R$ 356,25	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.333	JUNHO	014.001.989	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURADOR, COR A2, (KIT COM APROXIMADAMENTE 10G DE PÓ, E APROX. 8ML DE LÍQUIDO)	KIT	15	R$	91,32	R$ 1.369,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.334	JUNHO	014.001.467	CIMENTO ODONTOLÓGICO TEMPORÁRIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO PÓ (38G) E LIQUIDO EUGENOL (15 ML) – KIT.	UNI	40	R$	44,61	R$ 1.784,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.335	JUNHO	014.001.467	CIMENTO ODONTOLÓGICO TEMPORÁRIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO PÓ (38G) E LIQUIDO EUGENOL (15 ML) – KIT.	UNI	40	R$	46,90	R$ 1.876,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.336	JUNHO	014.001.990	CIMENTO PROVISÓSIO INTERIM, KIT COM PÓ 38G E LÍQUIDO 15ML	KIT	15	R$	46,90	R$ 703,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.337	MAIO	005.004.601	CIMETIDINA 150 MG/ML	AMP.	2000	R$	2,00	R$	4.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.338	JUNHO	066.003.566	CINTA, PARA SUPORTE DE BOLSA DE OSTOMIA, USO COM SISTEMA DE 2 PEÇAS, AJUSTÁVEL PARA GARANTIR SEGURANÇA EXTRA E MAIOR TEMPO DE USO DA BOLSA COLETORA, COM 4 GANCHOS. EMBALAGEM RESISTENTE, ADEQUADO AO PRODUTO E SEGURA, QUE PERMITA ABERTURA PRATICA, COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	47,20	R$	1.416,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.339	JUNHO	011.003.092	CINTA TIPO SUPORTE DE BOLSA DE OSTOMIA	UNI	5	R$	13,99	R$	69,95	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.340	JUNHO	011.003.479	CINTA, TIPO PARA SUPORTE DE BOLSA DE OSTOMIA, USO COMPATÍVEL COM SISTEMA DE 1 E 2 PEÇAS AJUSTÁVEL PARA GARANTIR SEGURANÇA EXTRA E MAIOR TEMPO DE USO DA BOLSA COLETORA. EMBALAGEM RESISTENTE, ADEQUADO AO PRODUTO E SEGURA, QUE PERMITA ABERTURA PRATICA, COM TAMANHO APROXIMADO 110 CM, COM ROTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	20	R$	40,00	R$	800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.341	JULHO	005.003.353	CIPROFLOXACINO 500 MG	COMPRIMIDO	50000	R$	0,18	R$	9.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.342	MAIO	005.003.972	CITALOPRAM 20 MG	CP	1200	R$	0,15	R$	180,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.343	JULHO	005.003.830	CLARITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	45000	R$	1,41	R$	63.450,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.344	JULHO	050.001.123	CLEARENCE DE CREATININA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.05.002-5)	UNI	62	R$	3,80	R$	235,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.345	MAIO	005.003.153	CLINDAMICINA 300MG	CP	30000	R$	1,50	R$	45.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.346	OUTUBRO	025.048.686	SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E CUIDADOS A PACIENTES COM GRAU DE DEPENDÊNCIA III	MÊS	60	R$	6.095,83	R$	365.749,80	SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTENCIA SC DA SMS
1.347	MAIO	005.002.183	CLOMIPRAMINA 75 MG LIBERAÇÃO LENTA	CP	360	R$	1,74	R$	626,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.348	JULHO	005.003.418	CLONAZEPAM 2 MG	COMPRIMIDO	500000	R$	0,04	R$	20.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.349	JULHO	005.003.181	CLOPIDOGREL 75MG	COMPRIMIDO	1200	R$	0,60	R$	720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.350	JUNHO	005.003.933	CLORETO DE POTASSIO 19,1- AMPOLA 10 ML	AMP.	300	R$	0,58	R$	174,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.351	MAIO	005.003.933	CLORETO DE POTASSIO 19,1- AMPOLA 10 ML	AMP.	600	R$	0,55	R$	330,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.352	JULHO	005.004.452	CLORETO DE SODIO - 0,9% - 10 ML	AMPOLA	4000	R$	0,23	R$	920,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.353	MAIO	005.003.827	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % NASAL	FRS.	3500	R$	2,49	R$	8.715,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.354	MAIO	014.001.062	CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM 20%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	AMP.	200	R$	0,39	R$	78,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.355	JUNHO	005.003.052	CLORIDATO DE TRAMADOL INJETÁVEL 50 MG/ML, AMPOLA 2 ML	AMP.	200	R$	1,80	R$	360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.356	MAIO	005.003.052	CLORIDATO DE TRAMADOL INJETÁVEL 50 MG/ML, AMPOLA 2 ML	AMP.	800	R$	4,10	R$	3.280,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.357	JULHO	005.003.252	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	380000	R$	0,04	R$	15.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.358	MAIO	005.003.575	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	CP	80000	R$	0,25	R$	20.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.359	JULHO	005.003.222	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	50000	R$	1,02	R$	51.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.360	MAIO	005.003.222	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	50000	R$	0,87	R$	43.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.361	JULHO	005.003.857	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COMPRIMIDO	60000	R$	0,28	R$	16.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.362	MAIO	005.001.908	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	CP	40000	R$	0,27	R$	10.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.363	JULHO	005.003.253	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	300000	R$	0,07	R$	21.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.364	JUNHO	014.001.827	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, COM EPINEFRINA 1:100000 (CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO OU PLÁSTICO COM 1,8ML CADA), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	CX	150	R$	146,40	R$	21.960,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.365	JUNHO	014.001.828	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASOCONSTRITOR	CX	40	R$	219,86	R$	8.794,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.366	JUNHO	014.001.962	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% - ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA VASO-CONSTRITOR:EPINEFRINA 1:100.000(CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO OU PLÁSTICO COM 1,8 ML CADA), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	CX	50	R$	149,83	R$	7.491,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.367	JUNHO	014.001.829	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR	CX	10	R$	205,46	R$	2.054,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.368	JULHO	005.004.459	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	COMPRIMIDO	1200	R$	4,42	R$	5.304,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.369	MAIO	005.002.036	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CAP.	80000	R$	0,23	R$	18.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.370	JULHO	005.004.561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	COMPRIMIDO	33000	R$	0,29	R$	9.570,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.371	JUNHO	014.001.830	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3%,	CX	100	R$	229,18	R$	22.918,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.372	MAIO	005.003.898	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CP	70000	R$	0,13	R$	9.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.373	MAIO	005.003.942	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	CP	1800	R$	0,69	R$	1.242,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.374	JULHO	005.003.960	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COMPRIMIDO	170000	R$	0,21	R$	35.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.375	JUNHO	011.003.245	COBERTURA ESTERIL, NÃO ADERENTE, MACIA, COR LEVEMENTE ACINZENTADA, MATERIAL NÃO TECIDO, PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA POR 100 % DE FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE, APROXIMADAMENTE 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO, COM CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXNUDATO, FORMANDO UM GEL MACIO E COESO, TAMANHO MÍNIMO 10 CM X 10 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	4000	R$	55,43	R$	221.720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.379	JUNHO	001.018.050	COLCHÃO TÉRMICO DIGITAL. COM CONTROLE DIGITAL DO TEMPO E DA TEMPERATURA EXATA, COM SENSOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA TENDO, EVITANDO TEMPERATURA SUPERIORES INDESEJADAS, COM CONTROLE DE TEMPO DE 1 A 10 HORAS DE USO, TEMPERATURA CONTROLADA DE 30º A 60º, LONA IMPERMEÁVEL, ESPUMA ANTI CHAMA, REVESTIDO COM ALGODÃO, IMPERMEÁVEL (LACRADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA), TAMANHO: 100 X 50 CM. GARANTIA DE 06 MESES.	UNI	1	R$	334,00	R$	334,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.380	JUNHO	063.001.050	COLEIRA ANTIPULGAS E ANTICARRAPATOS PARA CÃES. COMPOSIÇÃO: DIANIZON 24 G. TAMANHO DE 60 CM E DUREÇÃO DE EFEITO MÍNIMA DE 5 MESES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UNI	60	R$	141,45	R$	8.487,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.381	JUNHO	063.001.049	COLEIRA CONTRA TRANSMISSÃO DE LEISHMANIOSE A BASE DE DELTAMETRINA, COMPRIMENTO MÍNIMO 65 CM	UND.	200	R$	60,95	R$	12.190,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.382	OUTUBRO	025.018.019	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO "B"	KG.	1800	R$	12,36	R$	22.248,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAE/CTA
1.383	OUTUBRO	025.018.018	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" E "E"	KG.	7200	R$	11,34	R$	81.648,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAE/CTA
1.384	Março	011.003.352	COLETOR DE URINA INFANTIL, descartável, unissex, estéril, com bordas demarcadas e descartáveis para cada sexo, com adesivo hipoalérgico, saco plástico com graduação a cada 10 ml, capacidade total de 100 ml aproximadamente. embalado individualmente e com identificação de procedência. validade mínima de 2 (dois) anos	Unidade	2000	R$	0,50	R$	1.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.385	Março	011.003.460	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO tipo saco com cordão. Fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente; graduado a cada 100 ml com capacidade de 2000 ml, sistema de fechamento da "boca" do coletor através de cordão fixado no sistema, identificado com data de coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico, não estéril. Pacote com 100 unidades.	Unidade	5000	R$	0,63	R$	3.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.386	Março	011.003.119	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, bolsa coletora em PVC, flexível com dupla face sendo a anterior em T capacidade de 2000 ml graduada a cada 100 ml para pequenos volumes de 25 a 100 ml, tubo de drenagem e ponto de coleta e amostra, alça de sustentação rígida "u", válvula anti-refluxo tipo membrana, câmara de pasteur, filtro de ar hidrófobo, cordão para ambulação, tubo extensor flexível, 120cm de comprimento, diâmetro interno de 0,9cm, pinça ou clamp para vedação, conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta, tubo de saída central e vertical. validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	1500	R$	5,25	R$	7.875,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.387	AGOSTO	008.001.379	COLETOR PARA COPOS PLASTICOS DE APROXIMADAMENTE 180ML, ALTURA DE 70 CM, COM DUAS BOCAS PARA COPOS DE AGUA, COR BRANCO COM SUPORTE DO CHAO NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 300 COPOS.	UNI	30	R$	49,67	R$	1.490,10	SECRETARIA DE SAÚDE
1.388	JUNHO	001.001.969	COLIRIO LUBRIFICANTE OFTALMICO ESTERIL 15 ML	UNI	60	R$	30,51	R$	1.830,60	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.389	JULHO	005.001.528	COMPLEXO B AMP. 2ML	AMPOLA	10000	R$	1,04	R$	10.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.390	JUNHO	063.001.051	COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL DE USO VETERINÁRIO, COMPOSIÇÃO: 600 MG DE SULFATO DE MEFENTERMINA, 200 MG DE VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), 500 MG DE VITAMINA B6 (PIRIDOXINA),10.000 DE NICOTINAMIDA E 500 MG DE PANTOTENATO DE CÁLCIO. FRASCO/AMPOLA DE 10 ML.VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	FRS.	25	R$	14,23	R$	355,75	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.391	JUNHO	011.003.175	COMPRESSA DE GAZE, HIDRÓFILO CIRCULARE, TIPO QUEIJO 91 MM X 91M, 09 FIOS E 8 DOBRAS ,COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO E ALTAMENTE ABSORVENTE E ISENTA DE IMPUREZAS, COR BRANCA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	RL.	2500	R$	97,53	R$	243.825,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.392	JUNHO	011.003.430	COMPRESSA ESTÉRIL PARA CAMPO OPERATÓRIO 25 X 28 CM. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	PCT	20	R$	5,90	R$	118,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.393	JUNHO	011.003.174	COMPRESSAS DE GAZES, HIDRÓFILO TAMANHO 7,5 CM X 7,5 CM COM 13 FIOS, 5DOBRAS E 8 CAMADAS, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, APRESENTADO PERFEITA UNIFORMIDADE, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS. PACOTE COM 500 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	PCT	10000	R$	24,90	R$	249.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.394	OUTUBRO	025.025.766	CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA	MES	12	R$	2.579,50	R$	30.954,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.395	JUNHO	014.001.470	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL (ATAQUE ÁCIDO), NA COR AZUL, À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM SERINGA DE 2,5 ML COM AGULHA CURTA SEM BISEL, QUE APRESENTE VISCOSIDADE SUFICIENTE PARA FLUIR SEM APRESENTAR ESCOAMENTO EM ÁREAS INDESEJAVÉIS E SOLÚVEL EM ÁGUA (01 SERINGA). APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA	UND.	200	R$	5,14	R$	1.028,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.396	JUNHO	001.022.115	CONJUNTO DE COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL-ÁCIDO, FUCSINA FENICADA E AZUL DE METILENO. KIT COM 3 FRASCOS DE 500ML CADA	KIT	15	R$	58,98	R$	884,70	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.397	JUNHO	014.001.879	CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:ENDODÔNTICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COM 1 CANULA E 3 AGULHAS EM TAMANHOS DIFERENTES	UN	15	R$	43,90	R$	658,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.398	SETEMBRO	025.048.647	CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIAS TOTAIS OU PARCIAIS	SV	50	R$	57,20	R$	2.860,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.399	ABRIL	025.025.958	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E SERVIDORES.	MÊS	12	R$	6.119,02	R$	73.428,24	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.400	AGOSTO	025.048.111	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSUMIR A FUNÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	MES	12	R$	6.243,42	R$	74.921,04	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.401	JULHO	025.019.987	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL BIOMÉDICO	MES	12	R$	6.765,65	R$	81.187,80	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.402	MARÇO	025.015.010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, DISPONIBILIZANDO LINK'S DE IP DEDICADO (PORTA DE ACESSO) VIA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MBPS, COM GARANTIA DE 100% (CEM POR CENTO) DE VELOCIDADE DO ACESSO (SIMETRIA DOWNLOAD / UPLOAD), COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (ROTEADOR) E SERVIÇO DE REDE DE DADOS DE 50 (CINQUENTA) MBPS DISTRIBUÍDOS EM 17 (DEZESSETE) PONTOS.	MES	12	R$	4.704,32	R$	56.451,84	SECRETARIA DE SAÚDE
1.403	MARÇO	025.049.006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VIABILIZE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUSCA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS	SV	1	R$	10.489,14	R$	10.489,14	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.404	FEVEREIRO	025.052.001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO	MES	12	R$	6.353,53	R$	76.242,36	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.405	JULHO	050.001.127	COOMBS DIRETO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.02.054-1)	UNI	50	R$	2,12	R$	106,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.406	Março	011.003.253	CREME A BASE DE SULFADIAZINA DE PRATA a 1%. Antimicrobiano tópico com ação bactericida. Embalagem com no mínimo 400 gramas trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	300	R$	66,17	R$	19.851,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.407	JUNHO	001.006.421	CREME DENTAL COM 1100PPM DE FLÚOR, INFANTIL , PASTA COM 50GRS	UNI	50	R$	5,00	R$	250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.408	JUNHO	011.003.248	CREME HIDRATANTE COM URÉIA 10%. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 GRAMAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	4000	R$ 28,60	R$ 114.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.409	JUNHO	011.002.483	CUBA INOX PARA ASSEPSIA 150 ML 8X4 CM.	UNI	20	R$ 18,66	R$ 373,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.410	JUNHO	011.001.005	CUBA RIM INOX	UNI	20	R$ 45,36	R$ 907,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.411	JULHO	050.001.131	CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTERIAS (CÓDIGO SIGTAP 02.02.08.008-0)	UNI	6250	R$ 4,37	R$ 27.312,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.412	MAIO	005.004.090	CUMARINA, TROXERRUTINA 15/90MG	CP	360	R$ 0,51	R$ 183,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.413	JUNHO	014.001.883	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIPO PONTA FINA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30	R$ 9,90	R$ 297,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.414	JUNHO	014.001.882	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: ACRÍLICO, TIPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, REFLEXÍVEL, SORTIDAS, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	30	R$ 30,61	R$ 918,30	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.415	ABRIL	011.003.389	CURATIVO ANTIMICROBIANO EM NÃO TECIDO ABSORVENTE, COMPOSTO POR UMA MISTURA DE FIBRAS DE CELULOSE E ETILSULFONATO DE CELULOSE, NITRATO DE PRATA E CLORETO DE SÓDIO. CONTÉM PRATA NA FORMA IÔNICA E QUANDO TESTADO IN VITRO O CURATIVO APRESENTOU PROPRIEDADES ANTIMICROBIANA DURANTE UM PERÍODO DE 07 DIAS. MEDIDA MÍNIMA 10 CM 10 CM	UND	1500	R$ 125,50	R$ 188.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.416	JUNHO	014.001.873	CURATIVO ALVEOLAR - AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. EMBALAGEM COM 10G. COM PROPÓLIS	CX	20	R$ 46,83	R$ 936,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.417	JUNHO	011.003.389	CURATIVO ANTIMICROBIANO EM NÃO TECIDO ABSORVENTE, COMPOSTO POR UMA MISTURA DE FIBRAS DE CELULOSE E ETIL SULFONATO DE CELULOSE, NITRATO DE PRATA E CLORETO DE SÓDIO. CONTÉM PRATA NA FORMA IÔNICA E QUANDO TESTADO IN VITRO O CURATIVO APRESENTOU PROPRIEDADES ANTIMICROBIANA DURANTE UM PERÍODO DE 07 DIAS. MEDIDA MÍNIMA 10 CM X 10 CM.	UN	800	R$ 92,23	R$ 73.784,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.418	JUNHO	011.003.258	CURATIVO ANTIMICROBIANO, ALTAMENTE MALEAVEL, CONSTITUIDO POR UMA CAMADA DE POLIESTER FLEXIVEL DE BAIXA ADERENCIA REVESTIDO COM PRATA NANOCRISTALINA, RECORTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 20 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	500	R$ 193,42	R$ 96.710,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.419	JUNHO	011.003.246	CURATIVO COM PETROLATUM ESTÉRIL, COBERTURA PRIMARIA PARA FERIMENTOS NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE COM TRAMA UNIFORME E POROSA, QUE PERMITA SER CORTADA SEM SOLTAR FIOS, TRANSPARENTE, NÃO ADERENTE, IMPREGNADA COM UMA EMULSÃO DE PETROLATUM (PETROLATO), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PERMITIR O LIVRE FLUXO DE EXSUDATO ATRAVÉS DE CURATIVO SECUNDÁRIO, MEDIDA APROXIMADA DE 7 CM X 20 CM (+ OU – 3 CM). EMBALADA INDIVIDUALMENTE INTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA A ABERTURA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTILIZAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	10000	R$ 7,28	R$ 72.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.420	JUNHO	011.003.257	CURATIVO COMPOSTO POR TELA DE POLIAMIDA REVESTIDA COM ÍONS DE PRATA, NÃO ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, HIPOALERGÊNICO, RECORTAVEL, ESTÉRIL, MICROPERFURADO, IMPREGNADO COM TRIGLICERÍDEOS FACILITANDO A APLICAÇÃO E REMOÇÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 20 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	500	R$ 103,21	R$ 51.605,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.421	JUNHO	066.003.570	CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA IÔNICA, RECORTÁVEL, MEDINDO MÍNIMO 15X15CM, COM POLIURETANO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS DE MODERADA AUTO OXIDAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 100,67	R$ 10.067,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.422	JUNHO	011.003.259	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO SEM PRATA, ABSORVENTE, SEMI OCLUSIVO, CAMADA SUAVE E CAMADA EXTERNA IMPERMEAVEL A AGUA, FLUIDOS ORGANICOS E BACTERIAS, PERMEAVEL AO AR E COM MICRO ARDENCIA SELETIVA. ABSORVE EXSUDATO DE FORMA EFETIVA E MINIMIZA O RISCO DE MACERAÇÃO, MANTENDO UM AMBIENTE ÚMIDO, PROPORCIONANDO UM MEIO FAVORÁVEL A CICATRIZAÇÃO. TAMANHO MÍNIMO 10 CM X10 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL	UNI	1000	R$ 47,50	R$ 47.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.423	JUNHO	011.003.254	CURATIVO TRANSPARENTE AUTO ADESIVO EM ROLO COM ALTA PERMEABILIDADE AO VAPOR, PODENDO SER RECORTADO NO TAMANHO DESEJADO, A PROVA D' AGUA E DE GERMES, COBRINDO CURATIVOS ABSORVENTES OU PARA FIXAR CÂNULAS E CATETERES, COMPOSTO POR POLÍMERO DE POLIURETANO E POLIACRILATO. COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ESPECIFICO, O QUAL PERMITE A COLOCAÇÃO DE FORMA FÁCIL E EFICIENTE COM UM SIMPLES DESLIZAMENTO APÓS A RETIRADA PARCIAL DO PROTETOR. ROLO MEDINDO APROXIMADA DE 10 CM X 10 METROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL	UNI	1000	R$ 78,20	R$ 78.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.424	JULHO	005.004.671	DAPAGLIFLOZINA 10MG	COMPRIMIDO	1200	R$ 5,34	R$ 6.408,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.425	MAIO	005.004.545	DAPAGLIFLOZINA 5 MG - METFORMINA 1000MG	CP	720	R$ 3,28	R$ 2.361,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.426	JULHO	005.001.871	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML	AMPOLA	2000	R$ 7,36	R$ 14.720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.427	JUNHO	066.003.537	DESCOLADOR MOLT Nº 9, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 68,32	R$ 888,16	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.428	JUNHO	011.002.488	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERFÍCIES, CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (MÍNIMO 3%) E CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (MÁXIMO 6%)- GALÃO DE 5 LITROS. ISENTO DE FRAGRÂNCIA E CORANTE, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC Nº 14 DE 28/02/20017 E RDC Nº 35 DE 16.08.2010. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DILUIÇÃO DE USO ENTRE 0,5% (5ML/LITRO) A 2% (20ML/LITRO). O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA POR LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISAMS COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULICIDA PELO TESTE CONFIRMATÓRIO ENTRE 5 A 10 MINUTOS DE CONTATO, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC Nº 35 DE 16.08.2010 – ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERÊNCIA: AOAC 19ª ED./2012 – MÉTODO 965.12 PARA MICOBACTÉRIA (AÇÃO TUBERCULICIDA). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER: A) EM FORMA DE COMODATO, O DILUIDOR ELETRÔNICO COM MICROPROCESSADOR TIPO SGPU - SISTEMA GERADOR DE PRODUTO PRONTO USO, COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO CERTIFICADO PELA RBC/I	GL.	50	R$ 1.400,00	R$ 70.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.429	JUNHO	011.003.431	DESINFETANTE DE SUPERFÍCIE DE USO VETERINÁRIO. CADA 100 ML CONTÉM CLORETO DE BENZALCÔNIO 15,0 G, VEÍCULO Q.S.P 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FRS.	5	R$ 45,64	R$ 228,20	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.430	MAIO	005.004.453	DESLANOSÍDEO - 0,2 MG/ML - 2 ML	AMP.	100	R$ 2,79	R$ 279,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.431	JUNHO	011.003.177	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, COMPOSTOS POR CINCO ENZIMAS (PROTEASE/CELULASE/LIPASE/AMILASE/PEPTIDASE), DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, INCOLOR, COM PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO A METAIS E BORRACHAS.GALÃO DE 5 LITROS.	GL.	200	R$ 110,17	R$ 22.034,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.432	JULHO	050.001.165	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.02.014-2)	UNI	1000	R$ 2,22	R$ 2.220,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.433	JULHO	050.001.176	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.02.015-0)	UNI	1250	R$ 2,12	R$ 2.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.434	JULHO	050.001.143	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.12.002-3)	UNI	5000	R$ 1,42	R$ 7.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.435	JULHO	050.001.182	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.008-3)	UNI	10000	R$ 5,70	R$ 57.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.436	MAIO	005.004.422	DEXAMETASONA 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - 1 ML	AMP.	3000	R$ 1,75	R$ 5.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.437	JULHO	005.004.562	DEXAMETASONA 4MG	COMPRIMIDO	20000	R$ 0,19	R$ 3.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.438	JULHO	005.004.423	DEXAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - 2,5ML	AMPOLA	5000	R$ 0,80	R$ 4.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.439	MAIO	005.004.563	DEXAMETASONA OFTALMICA 1MG/ML (0,1%) FRASCO 5 ML-SUSPENSÃO OFTÁLMICA	FRS.	800	R$	8,35	R$	6.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.440	JULHO	005.003.858	DEXAMETASONA POMADA	TUBO	10000	R$	1,44	R$	14.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.441	JULHO	005.002.230	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO 100 ML	FRASCO	3000	R$	1,76	R$	5.280,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.442	MAIO	005.003.937	DEXCLORFERINAMINA 2MG	CP	15000	R$	0,06	R$	900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.443	MAIO	005.001.008	DIAZEPAM 10MG	CP	150000	R$	0,05	R$	7.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.444	JUNHO	005.004.292	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	AMP.	400	R$	1,21	R$	484,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.445	MAIO	005.004.292	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	AMP.	600	R$	0,88	R$	526,08	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.446	JULHO	005.001.015	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG INJETÁVEL	AMPOLA	1000	R$	0,90	R$	900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.447	JUNHO	014.001.213	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2%, SOLUÇÃO DEGERMANTE LÍQUIDO - FRASCO 1000 ML	FRS.	150	R$	24,90	R$	3.735,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.448	JULHO	005.001.128	DIGOXINA 0,25 MG	COMPRIMIDO	25000	R$	0,14	R$	3.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.449	MAIO	005.004.260	DIMENIDRATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, DOSAGEM 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP.	6000	R$	8,21	R$	49.260,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.450	JULHO	005.003.918	DIPIRONA 500MG	COMPRIMIDO	450000	R$	0,11	R$	49.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.451	JULHO	005.003.876	DIPIRONA SODICA 500MG AMP. 2ML	AMPOLA	10000	R$	0,70	R$	7.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.452	MAIO	005.004.469	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	FRS.	7500	R$	1,20	R$	9.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.453	JUNHO	014.001.955	DISCO DE LIXA COM MANDRIL DE PRESSÃO	KIT	1	R$	215,63	R$	215,63	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.454	JUNHO	014.001.654	DISCO DE LIXAS COM MANDRIL DE PRESSÃO PARA POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA- COM DISCOS DE QUATRO DIFERENTES GRANULAÇÕES E MANDRIL DE PRESSÃO (ILHÓS DE METAL) EMBALAGEM COM 120 DISCOS SORTIDOS + MANDRIL	UN	12	R$	445,00	R$	5.340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.456	AGOSTO	026.008.090	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 UNIDADES, CAPACIDADE COPO: 180/200 ML, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO	UN	50	R$	45,00	R$	2.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.457	JUNHO	066.003.538	DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SISTEMA FECHADO PARA TRANSFERÊNCIA RAPIDA DE DILUENTE DE MEDICAMENTO ENTRE FRASCOS COM TAMPA DE BORRACHA, ESTERIL, ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, CABO ERGONÔMICO FACILITANDO O MANUSEIO PELO PROFISSIONAL, MATERIAL E COMPOSIÇÃO: ABS E POLIPROPILENO, CONTA COM CONTAS DE PERFURAÇÃO PADRÃO ISO COM PROTETOR, PONTA FINA LEVEMENTE SILICONADA, PONTA CURTA PARA FRASCOS DE ATÉ 100 ML, FORMATO DA PONTA AFIADO, DIÂMETRO INTERNO 1.85MM ± 0.2 MM, COMPRIMENTO DA PONTA 6.25CM ± 1.0 MM, VALIDADE 3 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, REGISTRO M.S. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$	1,31	R$	1.310,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.458	JUNHO	011.003.353	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6, COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 80 CM, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	5000	R$	2,80	R$	14.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.459	JUNHO	011.003.354	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6, SEM EXTENSOR, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	5000	R$	2,56	R$	12.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.460	JULHO	005.004.418	DOBUTAMINA CLORIDATO 12,5MG/ML - 20 ML	AMPOLA	200	R$	5,47	R$	1.094,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.461	MAIO	005.004.155	DOMPERIDONA 1MG/ML - FRASCO 100 ML	FRS.	1000	R$	10,85	R$	10.850,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.462	JULHO	005.004.196	DOPAMINA 5MG/ML-AMPOLA 10 ML	AMPOLA	200	R$	2,36	R$	472,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.463	JULHO	050.001.115	DOSAGEM DE ACIDO URICO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.012-0)	UNI	15000	R$	1,44	R$	21.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.464	JULHO	050.001.116	DOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEINA (CÓDIGO SIGTAP 02.0201.016-3)	UNI	62	R$	3,23	R$	200,26	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.465	JULHO	050.001.117	DOSAGEM DE AMILASE (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.018-0)	UNI	625	R$	1,75	R$	1.093,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.466	JULHO	050.001.159	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.010-5)	UNI	4375	R$	12,77	R$	55.868,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.467	JULHO	050.001.121	DOSAGEM DE BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.020-1)	UNI	625	R$	1,56	R$	975,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.468	JULHO	050.001.122	DOSAGEM DE CALCIO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.021-0)	UNI	1250	R$	1,44	R$	1.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.469	JULHO	050.001.125	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.027-9)	UNI	15000	R$	2,73	R$	40.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.470	JULHO	050.001.126	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.028-7)	UNI	15000	R$	2,73	R$	40.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.471	JULHO	050.001.124	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.029-5)	UNI	15000	R$	1,44	R$	21.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.472	JULHO	050.001.130	DOSAGEM DE CREATININA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.031-7)	UNI	12500	R$	1,84	R$	23.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.473	JULHO	050.001.129	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.032-5)	UNI	5000	R$	2,59	R$ 12.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.474	JULHO	050.001.133	DOSAGEM DE DESIDRONAGEM LÁTICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.037-6)	UNI	5000	R$	0,52	R$ 2.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.475	JULHO	050.001.177	DOSAGEM DE DIMERO D	UNI	5000	R$	2,07	R$ 10.350,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.476	JULHO	050.001.134	DOSAGEM DE ESTRADIOL (CÓDIGO SIGTAP(02.02.06.016-0)	UNI	1250	R$	7,89	R$ 9.862,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.477	JULHO	050.001.136	DOSAGEM DE FERRITINA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.038-4)	UNI	5000	R$	12,11	R$ 60.550,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.478	JULHO	050.001.137	DOSAGEM DE FERRO SERICO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.039-2)	UNI	5000	R$	2,73	R$ 13.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.479	JULHO	050.001.138	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.042-2)	UNI	500	R$	1,56	R$ 780,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.480	JULHO	050.001.139	DOSAGEM DE FOSFORO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.043-0)	UNI	125	R$	1,44	R$ 180,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.481	JULHO	050.001.140	DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.046-5)	UNI	5000	R$	2,73	R$ 13.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.482	JULHO	050.001.141	DOSAGEM DE GLICOSE (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.047-3)	UNI	18750	R$	1,96	R$ 36.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.483	JULHO	050.001.142	DOSAGEM DE GLICOSE POS-PRANDIAL (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.047-3)	UNI	250	R$	1,44	R$ 360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.484	JULHO	050.001.120	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.021-7)	UNI	750	R$	6,10	R$ 4.575,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.485	JULHO	050.001.175	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.050-3)	UNI	7500	R$	6,11	R$ 45.825,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.486	JULHO	050.001.053	DOSAGEM DE HEMOGRAMA COMPLETO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.02.038-0)	UNI	35000	R$	4,14	R$ 144.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.487	JULHO	050.001.145	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.023-3)	UNI	2500	R$	6,13	R$ 15.325,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.488	JULHO	050.001.146	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.024-1)	UNI	1500	R$	6,97	R$ 10.455,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.489	JULHO	050.001.172	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.025-0)	UNI	12500	R$	6,96	R$ 87.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.490	JULHO	050.001.147	DOSAGEM DE MAGNESIO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.056-2)	UNI	625	R$	1,56	R$ 975,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.491	JULHO	050.001.153	DOSAGEM DE POTASSIO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.060-0)	UNI	10000	R$	1,30	R$ 13.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.492	JULHO	050.001.154	DOSAGEM DE PROGESTERONA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.029-2)	UNI	750	R$	7,95	R$ 5.962,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.493	JULHO	050.001.155	DOSAGEM DE PROLACTINA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.030-6)	UNI	750	R$	7,89	R$ 5.917,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.494	JULHO	050.001.157	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.061-9)	UNI	375	R$	1,09	R$ 408,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.495	JULHO	050.001.161	DOSAGEM DE SODIO (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.063-5)	UNI	10000	R$	1,30	R$ 13.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.496	JULHO	050.001.167	DOSAGEM DE TESTOSTERONA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.034-9)	UNI	625	R$ 8,10	R$ 5.062,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.497	JULHO	050.001.168	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.035-7)	UNI	625	R$ 10,19	R$ 6.368,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.498	JULHO	050.001.163	DOSAGEM DE TIROXINA (T4) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.037-3)	UNI	875	R$ 6,81	R$ 5.958,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.499	JULHO	050.001.164	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.038-1)	UNI	12500	R$ 9,01	R$ 112.625,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.500	JULHO	050.001.169	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.064-3)	UNI	12500	R$ 1,50	R$ 18.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.501	JULHO	050.001.170	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.065-1)	UNI	12500	R$ 1,50	R$ 18.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.502	JULHO	050.001.171	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.067-8)	UNI	15000	R$ 2,73	R$ 40.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.503	JULHO	050.001.162	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.06.039-0)	UNI	2000	R$ 6,77	R$ 13.540,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.504	JULHO	050.001.173	DOSAGEM DE UREIA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.01.069-4)	UNI	12500	R$ 1,75	R$ 21.875,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.505	JULHO	005.003.424	DOXAZOSINA 2 MG	COMPRIMIDO	200000	R$ 0,06	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.506	JUNHO	005.004.326	DOXICICLINA 100 MG	CP	700	R$ 0,57	R$ 399,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.507	MAIO	005.004.326	DOXICICLINA 100 MG	CP	1500	R$ 0,57	R$ 847,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.508	JUNHO	011.003.461	DRENO DE PENROSE, EM LATEX NATURAL, FLEXIVEL, ANATÔMICO, ATEROGENICO, DE FORMATO TUBULAR, PAREDES FINAS E MALEAVEIS, OCO, COM GAZE INTERNO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO OBEDECENDO À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. NUMERO 01. PACOTE COM 12 UNIDADES. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	PCT	20	R$ 23,43	R$ 468,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.509	MAIO	005.004.016	DULOXETINA 60 MG	CP	720	R$ 2,70	R$ 1.944,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.510	MAIO	011.003.540	EDOXABANA 30MG	CP	360	R$ 4,24	R$ 1.526,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.511	MAIO	005.004.629	EDOXABANA 60MG	CP	360	R$ 6,50	R$ 2.340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.512	JUNHO	025.003.023	EDUCADOR FÍSICO - 20 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.513	JUNHO	014.001.890	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G / M2, APRESENTAÇÃO: ROLO. COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 10 CM X 100 M, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO.	UNI	20	R$ 40,75	R$ 815,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.514	JUNHO	014.001.889	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G / M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 12 CM X 100 M, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO.	RL.	15	R$ 50,44	R$ 756,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.515	JUNHO	014.001.986	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G / M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 CM X 100 M, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO.	UNI	30	R$ 74,18	R$ 2.225,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.516	JUNHO	066.003.574	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇAO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSIÇAO: COM FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G / M2, APRESENTAÇAO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 25 CM X 100 M, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 99,52	R$ 2.985,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.517	JUNHO	014.001.966	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 5 CM X 100 M, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G / M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 5 CM X 100 M, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO.	UNI	40	R$ 39,08	R$ 1.563,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.518	JUNHO	014.001.965	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 8 CM X 100 M, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G / M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 8 CM X 100 M, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO.	UNI	40	R$ 62,75	R$ 2.510,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.519	NOVEMBRO	025.020.017	EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 10 (DEZ) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	MÊS	12	R$ 2.268,11	R$ 27.217,32	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.520	JULHO	005.003.180	ENALAPRIL 10MG	COMPRIMIDO	90000	R$ 0,05	R$ 4.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.521	JUNHO	025.049.030	ENFERMEIRO - 40 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.522	MAIO	005.004.636	ENOXAPARAINA SÓDICA 40MG/0,4ML	UN	6000	R$ 14,60	R$ 87.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.525	JUNHO	014.001.474	ENXAGUANTE BUCAL ANTISSÉPTICO COM CLOREXIDINA 0,12% - EMBALAGEM COM 1 LITRO	FRS.	30	R$ 22,06	R$ 661,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.526	MAIO	005.001.227	EPINEFRINA 1 MG/ML- AMPOLA 1 ML	AMP.	200	R$ 1,90	R$ 380,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.527	JULHO	050.001.196	EPSTEIN BAAR IGG	SV	1	R$ 21,12	R$ 21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.528	JULHO	050.001.197	EPSTEIN BAAR IGM	SV	2	R$	21,12	R$ 42,24	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.529	Março	011.003.166	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO ENTERAL (alimentação) material PVC comprimento mínimo 120 cm, tipo câmara flexível com filtro ar, tipo gotejador, gotas padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo conector para sonda escalonado com tampa estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	10000	R$	1,47	R$ 14.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.530	JUNHO	011.003.166	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO ENTERAL (ALIMENTAÇÃO) MATERIAL PVC COMPRIMENTO MÍNIMO 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR, GOTAS PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR PARA SONDA ESCALONADO COM TAMPA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	8000	R$	0,90	R$ 7.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.531	JUNHO	014.001.833	ESCAVADOR ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO DUPLO, PARA DENTINA, Nº 11,5, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	50	R$	11,43	R$ 571,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.532	JUNHO	014.001.833	ESCAVADOR ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO DUPLO, PARA DENTINA, Nº 11,5, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	10	R$	15,02	R$ 150,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.533	JULHO	005.004.279	ESCITALOPRAM 10 MG	COMPRIMIDO	900	R$	0,15	R$ 135,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.534	JULHO	005.004.360	ESCITALOPRAM 20 MG	COMPRIMIDO	900	R$	0,22	R$ 198,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.535	MAIO	005.004.259	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 4 MG + 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP.	3000	R$	2,75	R$ 8.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.536	MAIO	005.004.256	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 01 ML	AMP.	3000	R$	1,25	R$ 3.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.538	Março	011.003.462	ESCOVA CERVICAL Produto usado para coleta de material do canal endocervical. Característica: cabo plástico cilíndrico (16.0cm); e escova (cerdas de formato levemente cônico - 2.0cm), base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos. O diâmetro maior (cerdas da base do cone - 0.7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone - 0.5 cm). Comprimento total: 18.0cm, pct c/ 100 unidades. Data de validade no mínimo dois anos.	Pacote	100	R$	24,67	R$ 2.467,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.539	JUNHO	011.001.141	ESCOVA DE ROBSON EM FORMATO DE TAÇA	UNI	60	R$	9,40	R$ 564,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.540	JUNHO	001.004.253	ESCOVA DENTAL ADUTO MACIA	UNI	50	R$	2,00	R$ 100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.541	JUNHO	001.005.187	ESCOVA DENTAL INFANTIL ULTRA MACIA	UNI	50	R$	0,99	R$ 49,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.542	JUNHO	001.005.340	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA BEBÊ, MATERIAL SILICONE MACIO E ATÓXICO DE FACIL HIGIENIZAÇÃO	UNI	10	R$	7,99	R$ 79,90	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.543	JUNHO	014.001.359	ESCULPIDOR ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: LECRON, TAMANHO: Nº 01, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO.	UNI	5	R$	16,20	R$ 81,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.544	JUNHO	026.007.002	ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO ADULTO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM METAL. COM SELO VERDE CONTENDO NÚMERO DA PORTARIA DO INMETRO (PORTARIA Nº 24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996) E SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL, COM GARANTIA DE 2 (DOIS) ANOS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNI	200	R$	71,60	R$ 14.320,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.545	Março	065.001.018	ESFIGMOMANÔMETRO, ajuste analógico, aneróide, tipo de braco, faixa de operação até 300 MMHG, material braçadeira em nylon, tipo fecho em metal, tamanho obeso. Com selo verde contendo número da portaria do INMETRO (Portaria nº 24 de 22 de fevereiro de 1996) e selo de verificação inicial, com garantia de 24 meses e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Unidade	50	R$	111,36	R$ 5.568,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.546	JUNHO	011.003.483	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, MATERIAL DA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO DO FECHO EM METAL, TAMANHO INFANTIL, COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR SIMPLES, INFANTIL, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLÁSTICOS NA COR PRETA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNI	20	R$	99,34	R$ 1.986,80	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.547	JUNHO	011.003.173	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 05 CM DE LARGURA CM X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO SUBSTANCIA ALÉRGICAS ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	RL.	1500	R$	9,41	R$ 14.115,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.548	JUNHO	011.003.463	ESPÁTULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEL, UTILIZADAS PARA A COLETA DE MATERIAL DE EXAME GINECOLÓGICA. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PCT. C/ 100 UND.	PCT	100	R$	14,46	R$ 1.446,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.549	JUNHO	014.001.838	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DUPLA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 7. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	20	R$	18,61	R$ 372,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.550	JUNHO	014.001.837	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DUPLA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 31. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	5	R$	16,72	R$ 83,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.551	JUNHO	014.001.579	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº01	UND.	20	R$	15,90	R$ 318,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.552	JUNHO	014.001.836	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DUPLA DE TITÂNIO Nº 01, AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	35	R$	66,21	R$ 2.317,35	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.553	JUNHO	014.001.839	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 24, FLEXÍVEL.	UND.	5	R$	15,90	R$ 79,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.554	JUNHO	014.001.967	ESPÁTULA TIPO ALMORE – ESPATULA Nº3 FLEXIVEL PARA RESTAURAÇÃO ESTÉTICA	UN	15	R$	113,17	R$ 1.697,55	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.555	JUNHO	011.003.118	ESPECULO VAGINAL TAMANHO GRANDE	UNI	1500	R$	1,80	R$ 2.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.556	JUNHO	011.003.116	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	UNI	2500	R$	1,80	R$ 4.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.557	JUNHO	011.003.117	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	UNI	2500	R$	1,19	R$ 2.975,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO
1.558	JUNHO	014.001.968	ESPELHO DE MÃO ODONTOLÓGICO -MOLDURA EM ACRILICO – TAMANHO MINIMO 19 CM – FORMATO DE DENTE COM HASTE DE SUSTENTAÇÃO	UNI	12	R$	26,48	R$ 317,76	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.559	MAIO	005.002.854	ESPIRONOLACTONA 100MG	CP	15000	R$	0,57	R$ 8.550,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.560	JULHO	005.002.806	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMPRIMIDO	80000	R$	0,16	R$ 12.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.561	JUNHO	026.007.027	ESTETOSCOPIO ADULTO	UNI	60	R$	12,00	R$ 720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.562	JUNHO	066.003.539	ESTOJO INOX PERFURADO; MEDIDAS MÍNIMAS: 29,5 X 19,5 X 2CM DE INOX. INDICADO PARA ARMAZENAR MATERIAIS PARA AUTOCLAVE, PRODUZIDO EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE. NÃO PERFURADO NAS LATERAIS, APENAS NA ÁREA CENTRAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	196,31	R$ 2.355,72	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.563	JUNHO	066.003.540	ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS PERFURADOS: TAMANHO: 26 X 12 X 6 CM, PERFURADO, MATERIAL AÇO INOX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	180,85	R$ 2.170,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.564	MAIO	005.004.564	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG	CP	80000	R$	0,70	R$ 56.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.566	JUNHO	014.001.840	EVIDENCIADOR DE PLACA (CAIXA COM 60 PASTILHAS), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	CX	5	R$	11,28	R$ 56,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.567	JULHO	001.021.079	EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO DO COLO UTERINO - BIÓPSIA	UN	300	R$	40,78	R$ 12.234,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.568	JULHO	001.021.080	EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA	UN	600	R$	40,78	R$ 24.468,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.569	JULHO	025.048.504	EXAME BIOQUÍMICO PARA CÃES E GATOS	SV	600	R$	8,00	R$ 4.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.570	JULHO	025.048.505	EXAME DE RAIOS X PARA CÃES E GATOS	SV	180	R$	200,00	R$ 36.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.571	JULHO	025.048.506	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA CÃES E GATOS	SV	180	R$	150,00	R$ 27.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.572	MAIO	005.003.948	EZETIMIBA 10 MG	CP	1500	R$	0,69	R$ 1.035,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.573	JUNHO	001.022.275	FECHO ENGATE RÁPIDO, TIPO: COLAR ELIZABETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA COLEIRA, TAMANHO: 1	UN	10	R$	16,00	R$ 160,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.574	JUNHO	001.022.276	FECHO ENGATE RÁPIDO, TIPO: COLAR ELIZABETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA COLEIRA, TAMANHO: 2	UN	10	R$	11,00	R$ 110,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.575	JUNHO	001.022.277	FECHO ENGATE RÁPIDO, TIPO: COLAR ELIZABETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA COLEIRA, TAMANHO: 3	UN	10	R$	11,00	R$ 110,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.576	JUNHO	001.022.278	FECHO ENGATE RÁPIDO, TIPO: COLAR ELIZABETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA COLEIRA, TAMANHO: 4	UN	10	R$	11,50	R$ 115,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.577	JUNHO	001.022.279	FECHO ENGATE RÁPIDO, TIPO: COLAR ELIZABETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA COLEIRA, TAMANHO: 5	UN	10	R$	13,50	R$ 135,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.578	MAIO	005.001.009	FENITOINA 100 MG	CP	80000	R$	0,10	R$ 8.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.579	MAIO	005.004.303	FENITOINA SÓDICA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	AMP.	400	R$	2,90	R$ 1.160,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.580	MAIO	005.003.892	FENOBARBITAL 100 MG	CP	70000	R$	0,14	R$ 9.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.581	MAIO	005.004.238	FENOBARBITAL SÓDICA 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20 ML	FRS.	400	R$	3,99	R$ 1.596,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.582	MAIO	005.004.263	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP.	400	R$	2,36	R$ 944,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.583	JUNHO	001.006.957	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO INTRA-ORAL – EMBALAGEM COM 150 UND, CLASSE DE VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA);COMPATÍVEL COM OS MÉTODOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL;	CX	5	R$	189,60	R$ 948,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.584	JUNHO	001.001.053	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL IP-01 INFANTIL – EMBALAGEM COM 100 UND. DE 22MM X 35MM CADA	CX	2	R$	316,53	R$ 633,06	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.585	ABRIL	014.001.920	FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO PARA COMPRESSOR COM 2 ELEMENTOS FILTRANTES E COM SISTEMA DE DRENO AUTOMÁTICO	UN	12	R$	107,21	R$ 1.286,52	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.586	MAIO	005.003.469	FINASTERIDA 5 MG	CP	170000	R$	0,32	R$ 54.740,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.587	JUNHO	066.003.582	FIO DE AÇO CRNI DURO ELASTICO, REDONDO, ROLO DE 50G. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	5	R$	16,06	R$ 80,30	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.588	JUNHO	014.001.305	FIO DE SUTURA – NYLON 6-0, - TIPO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTAR E ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	15	R$	51,01	R$ 765,15	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.589	JUNHO	011.003.466	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA 2 CM, CIRCULO CILÍNDRICA ½ , ESTÉRIL E ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE TECIDO DE ORIGEM ANIMAL, COM APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	30	R$	115,95	R$ 3.478,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.590	JUNHO	011.003.467	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA 2 CM, CIRCULO CILÍNDRICA ½ , ESTÉRIL E ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE TECIDO DE ORIGEM ANIMAL, COM APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	30	R$	128,65	R$ 3.859,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.591	JUNHO	011.003.167	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0, COM AGULHA DE 02 CM, 3/ 8 CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM, PRETO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS	CX	30	R$	47,90	R$ 1.437,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.592	JUNHO	011.003.169	FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0, COM AGULHA DE 02 CM, 3/ 8 CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM, PRETO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	22	R$	68,30	R$ 1.502,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.593	JUNHO	011.003.500	FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 0, AGULHA 3/8, TRIANGULAR DE CORTE REVERSO 3,0 CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. CAIXA COM 24 ENVELOPES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES.	CX	21	R$	40,08	R$ 841,68	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.594	JUNHO	011.003.501	FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO ESTÉRIL, NUMERAÇÃO 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR 3/8 – 20 MM E ESTERILIZADO. CAIXA COM 24 ENVELOPES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	CX	62	R$	31,40	R$ 1.946,80	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.595	JUNHO	011.003.464	FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 2-0, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR DE 4,0 CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. CAIXA COM 24 ENVELOPES. VALIDADE MÍNIMA DOIS ANOS.	CX	30	R$	58,74	R$ 1.762,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.596	JUNHO	011.003.468	FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO AGULHADO, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70CM, COM AGULHA ½ CILÍNDRICA DE 4 CM, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.VALIDADE MÍNIMA DE 2(DOIS) ANOS.	CX	20	R$	107,46	R$ 2.149,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.597	JUNHO	011.003.465	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES AGULHADO, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70 CM, COM AGULHA ½ CILÍNDRICA DE 2,0CM, ESTERIL,ABSORVIVEL COMPOSTA DE TECIDO DE ORIGEM ANIMAL. CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.VALIDADE MÍNIMA DE 2(DOIS) ANOS.	CX	80	R$	136,00	R$ 10.880,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.598	JUNHO	014.001.954	FIO DENTAL 50 METROS	UN	50	R$	7,48	R$ 374,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.599	JUNHO	011.003.397	FIO GUIA, MANDRIL, PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO, COM BOTÃO. FIO GUIA / MANDRIL PARA AUXILIO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLÍMERO DE BAIXA DENSIDADE, NÃO PREJUDICIAL À SAÚDE, COM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA E A DISTAL ANGULADA ASSUMINDO FORMATO DE J, OU CÍRCULO FECHADO EM 360 GRAUS, TAMANHO PARA USO EM CÂNULA 5,0 A 8,0 (ADULTO).	UN	15	R$	14,70	R$ 220,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.600	JUNHO	011.003.396	FIO GUIA, MANDRIL, PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXIVEL, DESCARTAVEL, ESTERIL, INFANTIL, COM BOTAO. FIO GUIA / MANDRIL PARA AUXILIO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLÍMERO DE BAIXA DENSIDADE, NÃO PREJUDICIAL À SAÚDE, COM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA E A DISTAL ANGULADA ASSUMINDO FORMATO DE J, OU CÍRCULO FECHADO EM 360 GRAUS, TAMANHO PARA USO EM CÂNULA 2,5 A 4,5 (INFANTIL).	UN	15	R$ 14,70	R$ 220,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.601	JUNHO	014.001.582	FIO SUTURA SEDA 4.0	CX	50	R$ 43,49	R$ 2.174,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.602	Março	011.003.172	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, medidas aproximadas 25 mm de largura x 10 metros de comprimentos constituídos de rayon viscoso não trançado, poroso, hipoalérgico, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético. Embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	unidade	5000	R$ 9,88	R$ 49.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.603	JUNHO	005.004.650	FITA ADESIVA ELÁSTICA EM FORMATO DE Y PARA OSTOMIA	UN	500	R$ 9,46	R$ 4.730,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.604	JUNHO	011.003.188	FITA ADESIVA HOSPITALAR DE APROXIMADAMENTE 19 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO SUPERFÍCIE ADESIVA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	RL.	1900	R$ 5,72	R$ 10.868,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.605	Março	001.001.468	FITA MÉTRICA de 1,5 metros para avaliação de medidas, material resistente, que não rompe, que não apague as demarcações numéricas, fácil armazenamento, praticidade, garantia 03 meses, material 95% poliéster e 05% fibra de vidro. Com selo do INMETRO.	Unidade	50	R$ 5,52	R$ 276,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.606	JUNHO	011.003.189	FITA PARA AUTOCLAVE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR, TAMANHO APROXIMADO DE 19 MM DE LARGURA X 30 METROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	RL.	1500	R$ 9,94	R$ 14.910,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.608	JUNHO	011.002.390	FIXADOR CITOLÓGICO USO GINECOLOGIA, SPRAY, FRASCO COM 100 ML.	FRS.	90	R$ 12,75	R$ 1.147,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO
1.609	JUNHO	014.001.483	FIXADOR DE RAIOS-X, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO MANUAL DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA (FRASCO COM MÍNIMO DE 475 ML), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	UN	25	R$ 17,42	R$ 435,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.610	MAIO	005.003.712	FLUCONAZOL 150MG	CP	25000	R$ 0,41	R$ 10.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.611	JUNHO	014.001.953	FLÚOR EM ESPUMA, SABOR TUTTI-FRUTTI, FRASCO COM 100 GRS	UN	1	R$ 67,00	R$ 67,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.612	JUNHO	014.001.843	FLUOR GEL ACIDULADO 1,23%, TUTTI-FRUTTI (FRASCO COM 200ML), VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	FRS.	12	R$ 4,59	R$ 55,08	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.613	JUNHO	005.001.019	FLUOR GEL NEUTRO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 ML	FRS.	10	R$ 9,90	R$ 99,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.614	JUNHO	001.022.280	FOCINHEIRA - FOCINHEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: CANINOS, TAMANHO: 1	UN	10	R$ 5,88	R$ 58,80	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.615	JUNHO	001.022.281	FOCINHEIRA - FOCINHEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: CANINOS, TAMANHO: 2	UN	10	R$ 5,88	R$ 58,80	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.616	JUNHO	001.022.282	FOCINHEIRA - FOCINHEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: CANINOS, TAMANHO: 3	UN	10	R$ 5,88	R$ 58,80	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.617	JUNHO	001.022.283	FOCINHEIRA - FOCINHEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: CANINOS, TAMANHO: 4	UN	10	R$ 5,88	R$ 58,80	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.618	JUNHO	001.022.284	FOCINHEIRA - FOCINHEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: CANINOS, TAMANHO: 5	UN	10	R$ 7,49	R$ 74,90	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.619	JUNHO	025.049.034	FONOAUDIÓLOGO - 20 HORAS SEMANAIS	MES	24	R$ 4.640,00	R$ 111.360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.621	JUNHO	066.003.579	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL - NUMERO 150 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 89,25	R$ 1.338,75	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.622	JUNHO	066.003.580	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL - NUMERO 151 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 89,25	R$ 1.338,75	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.623	JUNHO	014.001.488	FÓRCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº 44	UNI	10	R$ 70,07	R$ 700,70	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.624	JUNHO	014.001.970	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL NUMERO 65 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	UNI	10	R$ 69,83	R$ 698,30	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.625	JUNHO	014.001.969	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL -NUMERO 69 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL.	UNI	10	R$ 70,42	R$ 704,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.626	JUNHO	014.001.485	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL.	UNI	10	R$ 89,25	R$ 892,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.627	JUNHO	014.001.885	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL.	UN	10	R$ 88,88	R$ 888,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.628	JUNHO	066.003.578	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 83,24	R$ 1.248,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.629	JUNHO	066.003.575	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 84,54	R$ 1.268,10	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.630	JUNHO	066.003.576	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 84,54	R$ 1.268,10	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.631	JUNHO	066.003.577	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 90,58	R$ 1.358,70	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.632	JUNHO	014.001.750	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FRS.	30	R$ 11,81	R$ 354,30	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.633	MAIO	005.001.067	FORMULA	FRS.	12	R$ 110,00	R$ 1.320,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.634	OUTUBRO	049.001.001	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	12	R$ 511,39	R$ 6.136,68	SECRETARIA DE SAÚDE
1.635	ABRIL	039.001.030	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (GENERALISTA) PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES JUNTO ÀS EQUIPES NA ESF HONORIO AMADEU.	MÊS	12	R$ 15.828,70	R$ 189.944,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.636	MARÇO	039.001.029	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (GENERALISTA) PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES JUNTO ÀS EQUIPES NA ESF JOSE CICERO FONTES XAVIER.	MÊS	12	R$ 14.999,02	R$ 179.988,24	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.637	MARÇO	039.001.031	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (GENERALISTA) PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES JUNTO ÀS EQUIPES NA ESF ZILDA ARNS NEUMANN.	MÊS	12	R$ 14.135,76	R$ 169.629,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.638	JULHO	005.003.282	FOSFATO SODICO PREDNISOLONA	FRASCO	3000	R$ 5,33	R$ 15.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.639	JUNHO	069.001.017	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO: POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM² COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM, CANETA APLICADORA (UNIDADE PRINCIPAL); PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO; PROTETOR OCULAR; BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLTI; PONTEIRA DE CLAREAMENTO 1 DENTE; PONTEIRA DE CLAREAMENTO 3 DENTES; CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO; PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO COM GIRO DE 360º, FABRICADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA E AUTOCLAVÁVEL A 134ºC; RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, E 20 SEGUNDOS, COM BIP A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; SEM FIO; GARANTIA: 1 ANO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO NOTA DA FISCAL DE COMPRA); REGISTRO ANVISA	UND.	5	R$ 602,50	R$ 3.012,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.641	Março	011.003.066	FRASCO COLETOR EXAME, tipo universal, material plástico transparente, capacidade aproximada de 80 ml, tampa rosqueável, graduado, com pá. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	20000	R$ 2,29	R$ 45.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.642	Março	001.003.357	FRASCO PARA CITOLOGIA; plástico, 03 Lâminas, Tampa rosqueada, fixação e transporte lâminas para exames Papanicolau - validade no mínimo dois (2) anos.	Unidade	1000	R$ 0,85	R$ 850,00	Secretaria Municipal de Saúde
1.643	JUNHO	011.003.180	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50 ML CRESCENTE E DECRESCENTE, ATÓXICO, POSSUI ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PACIENTE, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	10000	R$ 1,37	R$ 13.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.644	JULHO	005.004.648	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	100000	R$ 0,05	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.645	MAIO	005.004.647	FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	UN	2000	R$ 1,67	R$ 3.340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.646	ABRIL	014.001.919	GARRAFA PET BIO SYSTEM ORIGINAL - COMPATÍVEL COM A CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS	UN	5	R$ 38,64	R$ 193,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.647	ABRIL	014.001.918	GARRAFA PET COM ETIQUETA ORIGINAL - COMPATÍVEL COM A CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO	UN	6	R$ 34,80	R$ 208,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.648	AGOSTO	001.018.274	GAVETEIRO PORTATIL, COM 03 GAVETAS NO TAMANHO A4, CINZA GAVETEIRO PORTATIL; DE POLIPROPILENO; COM 03 GAVETAS NO TAMANHO A4; MEDINDO (21 X 30 X 38) CM (ALT X LARG X PROF); COM VISOR E ETIQUETA EM CADA GAVETA.	UN	30	R$ 137,00	R$ 4.110,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.649	JUNHO	011.003.199	GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, COM PH NEUTRO. EMBALAGEM DE 100 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	FRS.	1000	R$ 3,36	R$ 3.360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.650	JULHO	066.003.125	GELECA SLIME, POTE 110 GRAMAS, DIVERSAS CORES	UN	30	R$ 9,00	R$ 270,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL
1.651	MAIO	005.004.505	GENTAMICINA 40 MG/ML AMP 2 ML	AMP.	1500	R$ 1,84	R$ 2.760,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.652	MAIO	005.004.488	GLICLAZIDA - 60 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA	CP	120000	R$ 0,32	R$ 38.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.653	MAIO	005.004.456	GLICLAZIDA 30 MG	CP	80000	R$ 0,13	R$ 10.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.654	JULHO	005.003.886	GLICOSE 50% AMP 10ML	AMPOLA	2000	R$ 0,66	R$ 1.320,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.655	MAIO	011.002.285	GLICOSE 50MG/ML (5%), FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO BOLSA OU EQUIVALENTE EM SISTEMA FECHADO 500ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	UND.	1500	R$ 6,60	R$ 9.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.656	MAIO	011.003.009	GLICOSE, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,9%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO	FRS.	1000	R$ 6,80	R$ 6.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.657	JUNHO	014.001.844	GODIVA EM BASTÃO, BAIXA FUSÃO (CAIXA COM 15 UNIDADES),	CX	10	R$ 41,45	R$ 414,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.658	JULHO	005.003.585	GUACO (MIKANIA GLOMERATA) FRASCO 100ML	FRASCO	8000	R$ 2,56	R$ 20.480,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.659	ABRIL	014.001.683	GUARNIÇÃO BORDEN 3 FUROS	UND.	20	R$ 3,50	R$ 70,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.660	JULHO	005.003.846	HALOPERIDOL 2 MG - 20 ML	FRASCO	1500	R$ 3,13	R$ 4.695,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.661	MAIO	005.001.016	HALOPERIDOL 5MG	CP	100000	R$ 0,19	R$ 19.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.662	MAIO	005.004.294	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	AMP.	200	R$ 2,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.663	JUNHO	011.003.194	HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO, COMPACTO NAS EXTREMIDADES ESTÉRIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM. CAIXA COM 75 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	100	R$ 5,98	R$ 598,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.664	JULHO	005.004.135	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG	COMPRIMIDO	720	R$ 0,21	R$ 151,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.665	JULHO	005.004.466	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 12,5MG	COMPRIMIDO	1200	R$ 4,41	R$ 5.292,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.666	JULHO	025.048.503	HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES E GATOS	SV	600	R$ 12,20	R$ 7.320,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.667	MAIO	005.004.387	HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000UI/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	AMP.	5000	R$ 6,90	R$ 34.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.668	JULHO	050.001.057	HEPATITE A IGG	SV	1	R$ 21,12	R$ 21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.669	JULHO	050.001.195	HEPATITE A IGM	SV	1	R$ 21,12	R$ 21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.670	JULHO	050.001.056	HEPATITE D IGG	SV	1	R$ 42,24	R$ 42,24	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.671	JULHO	050.001.058	HEPATITE D IGM	SV	1	R$ 95,04	R$ 95,04	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.672	JULHO	050.001.198	HERPES SIMPLES IGG	SV	1	R$ 10,56	R$ 10,56	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.673	JULHO	050.001.199	HERPES SIMPLES IGM	SV	2	R$ 10,56	R$ 21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.674	MAIO	005.003.887	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVÉL-IM/EV	AMP.	1000	R$ 5,99	R$ 5.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.675	JUNHO	011.002.475	HIDRÓGEL AMORFO TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA GLICERINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM ALGINATO, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZÍLICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS. TUBO OU BISNAGA MÍNIMO DE 85 GRAMAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND.	2500	R$ 58,63	R$ 146.575,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.676	JUNHO	014.001.358	HIDRÓXIDO CÁLCIO - (PA) (FRASCO COM 10 G), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	FRS.	10	R$ 7,48	R$ 74,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.677	JULHO	005.004.662	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% - FRASCO 150ML	FRASCO	2000	R$ 3,72	R$ 7.440,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.678	JUNHO	066.003.541	HISTEROMETRO COLLIN EM AÇO INOXIDÁVEL, ENTRE 28 CM A 29 CM. PRODUTO DE USO PERMANENTEMENTE, NÃO ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA INDETERMINADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 74,79	R$ 897,48	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.679	MAIO	005.003.971	IBUPROFENO 300 MG	CP	120000	R$ 0,13	R$ 15.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.680	MAIO	005.003.891	IBUPROFENO 50 MG / ML FRS 30 ML	FRS.	2500	R$ 2,40	R$ 6.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.681	MAIO	005.003.896	IMIPRAMINA 25 MG	CP	50000	R$ 0,43	R$ 21.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.682	JULHO	050.001.202	IMUNOGLOBULINA A (IGA)	SV	1	R$ 15,84	R$ 15,84	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.683	JULHO	050.001.203	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	SV	1	R$ 15,84	R$ 15,84	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.684	JULHO	005.003.802	INDAPAMIDA 1,5 MG	COMPRIMIDO	800	R$ 0,19	R$ 152,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.685	JUNHO	011.003.312	INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVE) COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS. O TESTE É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL, CONTENDO ESPOROS DE BACILOS STEAROTHERMOPHILUS (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) E UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO MEIO DE CULTURA, ACONDICIONADOS EM FRASCO DE POLIPROPILENO COM TAMPA PLÁSTICA QUE FUNCIONA POR PRESSÃO, TENDO NO ROTULO, IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, CAIXA COM 10 AMPOLAS. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 15 APARELHOS (INCUBADORAS) EM FORMA DE COMODATO. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	200	R$ 65,30	R$ 13.060,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.686	JULHO	005.004.572	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML - CANETA 3ML	CANETA	100	R$ 185,94	R$ 18.594,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.687	MAIO	005.001.021	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO COM 10 ML	FRS.	100	R$ 237,00	R$ 23.700,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.688	MAIO	005.004.597	INSULINA GLULISINA 100UI/ML	FRS.	80	R$ 40,50	R$ 3.240,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.689	MAIO	005.003.864	INSULINA GLULISINA 100UI/ML 10 ML	FRS.	50	R$ 104,00	R$ 5.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.690	MAIO	005.004.637	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML - FRASCO 10ML	UN	2200	R$ 11,06	R$ 24.332,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.691	MAIO	005.004.638	INSULINA HUMANA NPH 100UI-ML - TUBETE 3ML	UN	12000	R$ 10,18	R$ 122.160,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.692	MAIO	005.004.639	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML - FRASCO 10ML	UN	1200	R$ 10,59	R$ 12.708,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.693	MAIO	005.004.640	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML - TUBETE 3ML	UN	2400	R$ 10,18	R$ 24.432,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.694	JUNHO	014.001.971	IONOMERO DE VIDRO FORRADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL	CX	20	R$ 91,86	R$ 1.837,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.695	JUNHO	014.001.411	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - EMBALAGEM COM 10G DE PÓ + 8G DE LÍQUIDO + 1 DOSADOR DE PÓ + 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL.COR A3	UNI	150	R$ 30,37	R$ 4.555,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.696	MAIO	005.003.993	ISOFLAVONA DE SOJA 150 MG	CP	100000	R$ 0,38	R$ 38.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.697	MAIO	005.003.992	ISOFLAVONA DE SOJA 75MG (GLYCINE MAX)	CP	80000	R$ 2,16	R$ 172.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.698	MAIO	001.010.141	ISOSSORBIDA 20 MG	CP	1500	R$ 0,17	R$ 255,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.699	MAIO	005.001.234	ISOSSORBIDA 5 MG	CP	600	R$ 0,40	R$ 240,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.700	JUNHO	005.002.205	ITRACONAZOL 100MG	CP	900	R$ 0,84	R$ 756,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.701	JULHO	005.002.205	ITRACONAZOL 100MG	CÁPSULA	20000	R$ 0,72	R$ 14.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.702	MAIO	005.004.547	IVABRADINA 5MG	CP	800	R$ 1,73	R$ 1.384,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.703	MAIO	005.003.548	IVERMECTINA 6MG	CP	20000	R$ 0,47	R$ 9.360,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.704	JULHO	037.001.062	JALECO CAVADO: COR AZUL MARINHO, CONFECIONADO EM TECIDO DO TIPO RIP STOP: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO.FRENTE: GOLA EM V, FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR COM LAPELA, NA PARTE SUPERIOR DIREITO SILCADO O LOGOTIPO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE NA COR BRANCO, NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA SILCADO O LOGOTIPO OFICIAL DE JALES/SP NA COR BRANCO.COSTA: NA PARTE SUPERIOR CENTRAL PRÓXIMO À GOLA SILCADO ESCRITA E NÚMERO DISQUE SAÚDE 136, NA PARTE DO MEIO SILCADO LOGOTIPO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, NA PARTE INFERIOR CENTRAL SILCADO OS LOGOTIPOS DO MUNICÍPIO E PARCEIROS.TAMANHOS: SERÁ DEFINIDO POSTERIORMENTE OS TAMANHOS DO P AO G2.	UN	150	R$ 61,00	R$ 9.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ENDE
1.705	MARÇO	037.001.033	JALECO FEMININO: EM TECIDO OXFORD COR: BRANCO, MODELO ACINTURADO, MANGA LONGA, GOLA DO TIPO PADRE, COM TER 03 BOLSOS (02 BOLSOS INFERIORES, 01 SUPERIOR LADO ESQUERDO), ABOTOAMENTO INVISÍVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER DE FIBRA FINA E LEVE, ACABAMENTO COM REVEL NA COR VERMELHA (GOLA E BOLSOS), NO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO DEVERÁ VIR O SÍMBOLO DO PROGRAMA IST/AIDS – HEPATITES VIRAIS CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA	UNI	50	R$ 82,19	R$ 4.109,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.706	JULHO	001.018.300	JALECO MASCULINO: EM TECIDO OXFORD COR: BRANCO, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA DO TIPO PADRE, COM 03 BOLSOS (02 BOLSOS INFERIORES, 01 SUPERIOR LADO ESQUERDO), ABOTOAMENTO INVISÍVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER DE FIBRA FINA E LEVE, ABERTURA NAS COSTA, ACABAMENTO COM REVEL NA COR VERMELHA (GOLA E BOLSOS), NO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO DEVERÁ VIR O SÍMBOLO DO PROGRAMA IST/AIDS – HEPATITES VIRAIS, CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA.	UNI	5	R$ 109,50	R$ 547,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.707	JUNHO	014.001.493	JOGO COMPLETO DE MOLDEIRAS TOTAL LISA ADULTO EM INOX DESDENTADO DE 1 A 4 SUPERIOR E INFERIOR ADULTO (TOTAL 8MOLDEIRAS). - INDICADA PARA IMPRESSÃO DA ARCADA TOTAL SUPERIOR E INFERIOR	KIT	6	R$ 89,90	R$ 539,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.708	JUNHO	014.001.652	JOGO DE MOLDEIRA, ADULTO, PERFURADA, EM ALUMÍNIO	UN	5	R$ 99,00	R$ 495,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.709	JUNHO	066.001.034	JOGO DE PÁS ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO DESCARTÁVEL, MULTIFUNÇÃO, AUTOADESIVAS, TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DA MARCA CMOS DRAKE	UN	1	R$ 703,95	R$ 703,95	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.710	JUNHO	066.001.035	JOGO DE PÁS ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO DESCARTÁVEL, MULTIFUNÇÃO, AUTOADESIVAS, TAMANHO INFANTIL, COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DA MARCA CMOS DRAKE	UN	1	R$ 703,95	R$ 703,95	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.711	JUNHO	011.003.399	JOGO DE PÁS ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO DESCARTÁVEL, MULTIFUNÇÃO, AUTOADESIVAS, TAMANHO INFANTIL, COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DA MARCA INSTRAMED, REF. F7955W, COM CONECTOR MODELO AZUL E BRANCO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	4	R$ 945,00	R$ 3.780,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.712	JUNHO	011.003.067	JOGO DE PÁS-ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO DESCARTÁVEL, MULTIFUNÇÃO, AUTOADESIVAS, TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DA MARCA CMOS DRAKE - FUTURA, COM CONECTOR MODELO AZUL E BRANCO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	15	R$ 703,69	R$ 10.555,35	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.713	JUNHO	011.003.398	JOGO DE PÁS-ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO DESCARTÁVEL, MULTIFUNÇÃO, AUTOADESIVAS, TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DA MARCA INSTRAMED, REF. F 7955 W, COM CONECTOR MODELO AZUL E BRANCO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	2	R$ 612,00	R$ 1.224,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.714	JUNHO	011.003.068	JOGO DE PÁS-ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO DESCARTÁVEL, MULTIFUNÇÃO, AUTOADESIVAS, TAMANHO INFANTIL, COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DA MARCA CMOS DRAKE - FUTURA, COM CONECTOR MODELO AZUL E BRANCO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	15	R$ 590,00	R$ 8.850,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.715	JUNHO	063.001.054	KIT COLAR ELIZABETANO	UND.	10	R$ 146,67	R$ 1.466,70	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.716	JULHO	071.002.011	KIT COM 8 FITAS ADESIVAS COLORIDAS, COM ACABAMENTO HOLOGRÁFICO, TAMANHO DE CADA FITA: 15MMX5M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	10	R$ 22,99	R$ 229,90	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.717	JUNHO	014.001.972	KIT COROAS DE ACETATO PARA DENTES DECÍDUOS ANTERIORES .COROAS TRANSPARENTES PRODUZIDAS PARA A DENTIÇÃO DECÍDUA, EM 16 DIFERENTES TAMANHOS, EM MATERIAL TRANSPARENTE E IMUNE A REAÇÃO QUÍMICA EMBALAGEM COM 64 UNIDADES. 4 UNIDADES DE CADA TAMANHO	CX	2	R$ 185,90	R$ 371,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.718	JUNHO	011.003.062	KIT DE CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL), COMPOSTO POR UMA CÂNULA Nº 0 (ZERO), UMA CÂNULA Nº 1 (UM), UMA CÂNULA Nº 2 (DOIS), UMA CÂNULA Nº 3 (TRÊS), UMA CÂNULA Nº 4 (QUATRO) E UMA CÂNULA Nº 5 (CINCO). CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, PROLIPROPILENO. INDICAÇÃO: MANTER ABERTAS AS VIAS AÉREAS, MECANICAMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	15	R$ 33,49	R$ 502,35	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.719	JUNHO	063.001.055	KIT FOCINHEIRA POLIPROPILENO COM 5 UNIDADES	UND.	10	R$ 54,99	R$ 549,90	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.720	JUNHO	014.001.964	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO – COMPOSTO POR ESCOVA DENTAL ADULTO, CREME DENTAL ADULTO 50 G, FIO DENTAL MINIMO 25 M E ESTOJO	KIT	5000	R$ 6,63	R$ 33.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.721	JUNHO	014.001.963	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL – COMPOSTO POR ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL 90 G CONCENTRAÇÃO MÁXIMA 1000PPM DE FLUOR, FIO DENTAL MÍNIMO 25M , ESTOJO OU NECESSAIRE.	UNI	3000	R$ 6,96	R$ 20.880,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.722	JUNHO	011.003.272	KIT INALAÇÃO ADULTO, CONTENDO UMA MÁSCARA ADULTA PARA NEBULIZAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL, UMA UNIDADE NEBULIZADORA (COPO DOSADOR) E UMA EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS.	UNI	100	R$ 22,02	R$ 2.202,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.723	JUNHO	011.003.273	KIT INALAÇÃO INFANTIL, CONTENDO UMA MÁSCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL; UMA UNIDADE NEBULIZADORA(COPO DOSADOR) E UMA EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS.	UNI	100	R$ 19,93	R$ 1.993,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.724	ABRIL	014.001.943	KIT VÁLVULA / BOTÃO DE ÁGUA E AR DA SERINGA TRÍPLICE - COMPATIVEL COM A MARCA KAVO	UND.	6	R$ 66,41	R$ 398,46	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.725	JUNHO	011.003.400	LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRO DE EMERGÊNCIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 16 CM, COR AZUL, TIPO ESPINHA DE PEIXE, NUMERADOS.	UN	600	R$ 32,55	R$ 19.530,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.726	JUNHO	030.001.391	LÂMINA DE BARBEAR 43X22MM, COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL E POLITETRAFLUOROETILENO, CAIXA COM 3 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 MESES.	CX	240	R$ 2,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.727	JUNHO	011.003.360	LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	50	R$ 40,93	R$ 2.046,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.728	JUNHO	011.003.361	LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	40	R$ 33,84	R$ 1.353,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.729	JUNHO	011.003.359	LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	100	R$ 35,93	R$ 3.593,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.730	JUNHO	011.002.004	LAMINA MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26 X 76MM.	CX	300	R$ 15,70	R$ 4.710,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO
1.731	ABRIL	014.001.921	LÂMPADAS HALOGENA PARA REFLETOR H3 55W/12V	UN	10	R$ 31,25	R$ 312,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.732	MAIO	011.003.085	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND.	200000	R$ 0,12	R$ 24.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.733	JULHO	015.001.320	LAPIS DE COR C/ 12 CORES DIFERENTES	CX	50	R$ 2,79	R$ 139,50	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL
1.734	MAIO	005.004.619	LAROTRECTINIBE 100MG	CAP.	720	R$ 769,06	R$ 553.723,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.735	JUNHO	063.001.056	LARVICIDA, BERNICIDA, REPELENTE, CICATRIZANTE, ANTISSÉPTICO E HEMOSTÁTICO, FRASCO 500 ML	UND.	50	R$ 23,72	R$ 1.186,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.736	JUNHO	066.003.563	LENÇO BARREIRA PROTETORA DE PELE EM SACHÊ, INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONTATO DA PELE COM URINA, FEZES, SECREÇÕES E EXSUDATOS, SEM AFETAR A ADESÃO DE BASE ADESIVAS DE EQUIPAMENTOS DE OSTOMIA E CURATIVOS ADESIVOS. APRESENTAÇÃO EM TELA DE POLIÉSTER E VISCOSE, QUE AUXILIA NA APLICAÇÃO DOS SILICONES HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO, À PELE. NÃO ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SACHÊ, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	240	R$ 5,52	R$ 1.324,80	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.737	JUNHO	011.003.192	LENÇOL HOSPITALAR EM PAPEL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM X 50 METROS, COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS	UNI	1500	R$ 15,04	R$ 22.560,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.738	JULHO	066.003.678	LENÇOL PARA MACA COM ELÁSTICO, TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO – 200 FIOS, NA COR AZUL ROYAL, MEDIDAS MÍNIMAS :0,80CM LARGURA X 1,90M COMPRIMENTO X 0,12CM DE ALTURA, ESTAMPAR O LOGO DO MUNICÍPIO. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 39,80	R$ 3.980,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.739	JULHO	066.003.679	LENÇOL PARA MACA SEM ELÁSTICO, TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO – 200 FIOS, COR AZUL ROYAL, MEDIDAS MÍNIMAS: 1,50M LARGURA E 1,90 M DE COMPRIMENTO. ESTAMPAR LOGO DO MUNICÍPIO. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 47,99	R$ 4.799,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.740	MAIO	005.004.667	MESILATO DE LENVATINIBE 10MG	CP	720	R$ 284,02	R$ 204.494,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.741	MAIO	050.001.254	LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE	SV	4	R$ 430,00	R$ 1.720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.742	JULHO	005.004.027	LEVETIRACETAM 750 MG	COMPRIMIDO	1500	R$ 2,50	R$ 3.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.743	MAIO	005.003.774	LEVODOPA 200MG BENSERAZIDA 50MG	CP	60000	R$ 2,29	R$ 137.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.744	JULHO	005.003.669	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMPRIMIDO	140000	R$ 0,14	R$ 19.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.745	JULHO	005.003.836	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	COMPRIMIDO	120000	R$	0,25	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.746	MAIO	005.003.664	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	CP	150000	R$	0,19	R$ 28.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.747	MARÇO	025.025.645	LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	SV	12	R$	335,77	R$ 4.029,24	SECRETARIA DE SAÚDE
1.748	JUNHO	005.004.431	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR, FRASCO 50 ML	FRS.	5	R$	16,00	R$ 80,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.749	MAIO	011.002.318	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SPRAY	UNI	300	R$	39,05	R$ 11.715,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.750	MAIO	014.001.401	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA 30 GRAMAS	TB.	2000	R$	3,24	R$ 6.480,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.751	MAIO	005.004.257	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (2%),SEM VASOCONSTRITOR, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML	AMP.	1500	R$	5,62	R$ 8.430,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.752	JUNHO	014.001.973	LIMA KERR NUMERO 15 – 31 MM .LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR FLEXÍVEL (TIPO FLEXOFILE),FABRICADA POR TORÇÃO DE HASTE COM SECÇÃO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 31MM, APLICAÇÃO DIGITAL,TAMANHO Nº 15, COMPONENTES C/ CURSOR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 6 LIMAS	CX	25	R$	24,90	R$ 622,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.753	JUNHO	014.001.974	LIMA KERR TAMANHO 10 – 25 MM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 10, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: KIT COM 6 LIMAS.	UNI	25	R$	30,64	R$ 766,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.754	JUNHO	014.001.975	LIMA KERR TAMANHO 20 – 25 MM. USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 20, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 LIMAS.	CX	25	R$	15,31	R$ 382,75	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.755	JUNHO	014.001.886	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE / 15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: KIT COM 6 LIMAS.	CX	20	R$	28,73	R$ 574,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.756	JUNHO	014.001.887	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 2ª SÉRIE / 45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: KIT COM 6 LIMAS.	CX	20	R$	24,90	R$ 498,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.758	MAIO	005.004.626	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML	CNT	90	R$	197,73	R$ 17.795,70	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.761	JULHO	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	221	R$	78,02	R$ 17.242,42	SECRETARIA DE SAÚDE
1.762	JULHO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$	6.924,79	R$ 83.097,48	SECRETARIA DE SAÚDE - ALMOXARIFADO
1.763	MARÇO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$	3.635,16	R$ 43.621,92	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.764	NOVEMBRO	025.025.796	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO	SV	12	R$	187,97	R$ 2.255,62	SECRETARIA DE SAÚDE
1.765	MARÇO	025.019.990	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 10 X 10 METROS, ESTRUTURA EM CALHAS TRELIÇADAS EM PINTURA ALUMÍNIO, PÉ DIREITO DE 3,00 METROS DE ALTURA, LONA NA COR BRANCA, ANTI-CHAMAS E BLACKOUT	SV	3	R$	817,14	R$ 2.451,43	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.766	MARÇO	025.019.989	LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA (CHAPÉU DE BRUXA) TAMANHO 5 X 5 METROS, ESTRUTURA EM CALHAS EM PINTURA ALUMÍNIO, PÉ DIREITO DE 2,5 A 3 METROS DE ALTURA, LONA NA COR BRANCA, ANTI-CHAMAS E BLACKOUT	SV	3	R$	272,38	R$ 817,14	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.767	MAIO	005.004.472	LORATADINA - 1 MG/ML - 100 ML	FRS.	2500	R$	2,64	R$ 6.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.768	JULHO	001.007.143	LORATADINA 10 MG	COMPRIMIDO	80000	R$	0,07	R$ 5.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.769	MAIO	005.004.409	LORAZEPAM 2 MG	CP	1500	R$	0,19	R$ 285,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.770	JUNHO	014.001.992	LUBRIFICANTE SPRAY 200 ML PARA LUBRIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS, AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA, BICOS DE BAIXA ROTAÇÃO, ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE	UN	15	R$	38,26	R$ 573,90	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.771	JUNHO	014.001.386	LUVA CIRURGICA "ESTERIL" MATERIA LATEX	UNI	1000	R$	2,61	R$ 2.610,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.772	JUNHO	014.001.976	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR AZUL - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50	R$	16,55	R$ 827,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.773	JUNHO	014.001.846	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	CX	100	R$	18,13	R$ 1.813,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.774	JUNHO	014.001.846	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	CX	100	R$	16,56	R$ 1.656,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.775	JUNHO	011.002.473	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7, ESTÉRIL, COM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, USO DESCARTÁVEL. FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM CONFORME NORMAS DA ABNT, ABERTURA ASSÉPTICA. VALIDADE MÍNIMA 2 (DOIS) ANOS.	PAR	2000	R$	2,02	R$ 4.040,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.776	Março	011.003.443	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICA, material látex natural, tamanho 7,5, estéril, com pó, punho longo com bainha, alta resistência e sensibilidade, uso descartável. Formato anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem conforme normas da ABNT, abertura asséptica. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	PAR	3000	R$	1,13	R$ 3.390,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.777	Março	011.003.444	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, material látex natural, tamanho 8, estéril, com pó, punho longo com bainha, alta resistência e sensibilidade, uso descartável. Formato anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem conforme normas da ABNT, abertura asséptica. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	PAR	5000	R$	1,39	R$ 6.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.778	JUNHO	011.003.113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM FALHAS, TAMANHO GRANDE	CX	2500	R$	15,03	R$ 37.575,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.779	JUNHO	001.009.793	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO MÉDIO	CX	2500	R$	14,70	R$ 36.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.780	Março	011.003.341	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, sem falhas, tamanho médio, características adicionais sem pó, bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração. Embalagem externa com dados de identificação e procedência com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	Caixa	500	R$	24,05	R$ 12.025,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.781	JUNHO	011.003.111	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM FALHAS, TAMANHO PEQUENO	CX	2500	R$	17,07	R$ 42.675,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.782	JUNHO	011.003.445	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL C/100 UNIDADES TAMANHO ÚNICO	CX	150	R$	9,45	R$ 1.417,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.783	JUNHO	001.017.220	MACACAO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇAO CONTRA RISCOS QUIMICOS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO (TNT), IMPERMEAVEL, COM CAPUZ ELASTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, ELÁSTICO NAS CINTURAS, PUNHOS E TORNOZELOS, COR BRANCA. AS QUANTIDADES DEFINITIVAS DE ACORDO COM OS TAMANHOS SERÃO INFORMADAS NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO PELO CONTRATANTE.	UNI	600	R$	14,15	R$ 8.490,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.784	JULHO	005.004.570	MALEATO DE FLUVOXAMINA 100 MG	COMPRIMIDO	900	R$	4,62	R$ 4.158,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.785	JUNHO	066.003.583	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, INDICADO PARA USO DE DISCOS COM ENCAIXE POP-ON, FABRICADO EM AÇO INOX. TAMANHO 22 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	25,97	R$ 779,10	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.786	ABRIL	001.022.245	MANGUEIRA ODONTOLÓGICA TUBO GERAL PU CINZA 6,0 X 3,3 MM	MT	30	R$	9,75	R$	292,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.787	OUTUBRO	049.003.002	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS/VACINAS DA MARCA INDREL E BIOTECNO.	SV	20	R$	604,78	R$	12.095,60	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE IMUN
1.789	MARÇO	025.025.646	MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA DOS 23 (VINTE E TRÊS) REGISTRADORE ELETRONICOS E PONTOS	SV	12	R$	1.029,71	R$	12.356,52	SECRETARIA DE SAÚDE
1.790	JULHO	082.001.001	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM CONDICIONADORES DE AR	MÊS	12	R$	3.850,00	R$	46.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.791	OUTUBRO	049.003.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS/VACINAS DA MARCA INDREL E BIOTECNO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS BÁSICOS (BATERIAS, MICRO MOTORES, CAPACITORES ENTRE OUTROS).	SV	57	R$	583,76	R$	33.274,32	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE IMUN
1.792	MAIO	025.020.056	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM EMISSÃO DE LAUDO	SV	15	R$	497,00	R$	7.455,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.793	JUNHO	063.001.058	MAQUINA TRICOTOMIA VETERINÁRIA 10 W	UND.	1	R$	507,00	R$	507,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.794	JUNHO	011.003.343	MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL TRIPLA, SENDO FABRICADA COM DUAS CAMADAS EXTERNAS DE NAOTECIDO SPUNBOND E UMA TERCEIRA CAMADA QUE E O FILTRO FABRICADA DE NAO TECIDO DO TIPO MELTBLOWN, COM PREGAS NA HORIZONTAL, ATÓXICA, TIPO DE FIXAÇÃO COM ELÁSTICO ROLIÇO, HIPOALERGENICA, COM CLIP NASAL, SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, COR BRANCA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	PCT	500	R$	15,83	R$	7.915,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.795	JUNHO	011.003.339	MASCARA FACIAL DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, CONFECCIONADA EM PCV MACIO E TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, COM BOLSA RESERVATÓRIO, COM TUBO DE OXIGÊNIO DE 2,00 METROS. EMBALAGEM DEVIDAMENTE ROTULADA, COM PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	UNI	200	R$	24,30	R$	4.860,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.796	JUNHO	001.011.980	MASCARA FACIAL KN95 PFF2	UNI	50	R$	1,63	R$	81,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.797	JUNHO	011.003.275	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3	UNI	1500	R$	1,63	R$	2.445,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.798	JULHO	001.013.899	MASSA MODELAR C/ 12 CORES 180 GRS.	CX	20	R$	2,49	R$	49,80	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL
1.799	JUNHO	014.001.583	MATRIZ ODONTOLÓGICA 5MM	UND.	50	R$	1,12	R$	56,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.800	JUNHO	014.001.583	MATRIZ ODONTOLÓGICA 5MM	UND.	50	R$	1,12	R$	56,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.801	JUNHO	014.001.977	MATRIZ SECCIONADA UNIVERSAL - INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II, PERMITINDO O RESTABELECIMENTO DA ANATOMIA DENTAL E A OBTENÇÃO DE PONTOS DE CONTATO. ESPESSURA 0,05MM.. TIPO: PRÉ-CONTORNADA , APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS , TIPO USO: EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UNI	12	R$	191,05	R$	2.292,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.802	ABRIL	025.029.007	MÉDICO AUDITOR REGULADOR	MÊS	12	R$	10.000,00	R$	120.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.803	MARÇO	039.001.023	MEDICO CLINICA GERAL - ESF OZIL JOAQUIM REZENDE	MES	12	R$	17.930,10	R$	215.161,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.804	JULHO	039.001.025	MEDICO CLINICO GERAL	MÊS	12	R$	13.918,56	R$	167.022,72	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.805	JULHO	039.001.026	MEDICO CLINICO GERAL	MES	12	R$	13.897,73	R$	166.772,76	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.806	OUTUBRO	039.001.026	MEDICO CLINICO GERAL	MES	12	R$	13.326,90	R$	159.922,80	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.807	OUTUBRO	039.001.027	MEDICO CLINICO GERAL	MES	12	R$	13.178,89	R$	158.146,68	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.808	OUTUBRO	039.001.028	MEDICO CLINICO GERAL	MES	12	R$	15.338,45	R$	184.061,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.809	JUNHO	039.001.033	MÉDICO CLÍNICO GERAL – (UBS/ESF) FRANCISCO XAVIER REGO (PARAÍSO)	MES	12	R$	13.349,00	R$	160.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.810	JUNHO	039.001.034	MÉDICO CLÍNICO GERAL – (UBS/ESF) GETÚLIO DE CARVALHO (ARAPUÃ)	MES	12	R$	13.199,00	R$	158.388,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.811	JUNHO	039.001.032	MÉDICO CLÍNICO GERAL – (UBS/ESF) SHIGUERO KITAYAMA (ROQUE VIOLA)	MES	12	R$	13.000,00	R$	156.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.812	AGOSTO	039.001.047	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA – AMBULATÓRIO I	MES	12	R$	12.150,00	R$ 145.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.813	AGOSTO	039.001.048	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA – AMBULATÓRIO II	MES	12	R$	12.150,00	R$ 145.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.814	AGOSTO	039.001.049	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA – AMBULATÓRIO III	MES	12	R$	8.950,00	R$ 107.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.815	AGOSTO	039.001.050	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA – AMBULATÓRIO IV	MES	12	R$	9.000,00	R$ 108.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.816	AGOSTO	039.001.051	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA – AMBULATÓRIO V	MES	12	R$	12.150,00	R$ 145.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.817	JULHO	039.001.043	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA – AMBULATÓRIO I	MES	12	R$	14.250,00	R$ 171.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.818	JULHO	039.001.044	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA – AMBULATÓRIO II	MES	12	R$	14.250,00	R$ 171.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.819	JULHO	039.001.045	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA – AMBULATÓRIO III	MES	12	R$	14.250,00	R$ 171.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.820	JULHO	039.001.046	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA – AMBULATÓRIO VI	MES	12	R$	14.250,00	R$ 171.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.821	JUNHO	025.049.035	MÉDICO PSQUIATRA - 20 HORAS SEMANAIS	MES	24	R$	17.960,00	R$ 431.040,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.822	MAIO	005.004.670	ANTICONCEPCIONAL MENSAL – ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA + CIPIONATO DE ESTRADIOL 25/5MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL 0,5ML	AMP.	300	R$	12,60	R$ 3.780,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.824	JULHO	005.004.594	MEROPENEM 1 GR- PÓ SOL. INJ.	FRASCO	1000	R$	14,76	R$ 14.760,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.825	MAIO	005.004.352	MESALAZINA 800MG	UND.	800	R$	1,93	R$ 1.544,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.826	MAIO	005.001.129	METILDOPA DE 250 MG	CP	80000	R$	0,63	R$ 50.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.827	JULHO	005.003.847	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COMPRIMIDO	25000	R$	0,05	R$ 1.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.828	MAIO	027.001.070	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP. 2ML	AMP.	1500	R$	0,71	R$ 1.065,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.829	MAIO	005.001.676	METRONIDAZOL 250 MG	CP	50000	R$	0,10	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.830	JULHO	005.003.866	METRONIDAZOL GELÉIA	TUBO	3000	R$	5,48	R$ 16.440,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.831	JULHO	005.003.867	METRONIDAZOL SUSPENSÃO	FRASCO	3000	R$	5,41	R$ 16.230,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.832	MAIO	005.004.110	METROPROLOL 50MG	CP	100000	R$	0,44	R$ 44.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.833	JULHO	005.003.373	MICONAZOL 20 MG/G TUBO DE 80G	TUBO	3000	R$	7,48	R$ 22.440,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.834	JUNHO	014.001.757	MICROBRUSH: APLICADOR DESCARTÁVEL EM HASTE DOBRÁVEL, PONTA FINA COM CERDAS DE NYLON. CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	CX	50	R$	11,05	R$ 552,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.835	JUNHO	011.003.417	MICROPIPETA MONOCANAL	UN	1	R$	321,39	R$ 321,39	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.836	JUNHO	058.001.024	MICROPIPETA MULTICANAL, MÍNIMO DE 8 CANAIS, DE VOLUME VARIÁVEL, CAPACIDADE DE 20 A 200UL, DISPENSAÇÃO REGULADA POR BOTÃO DE AJUSTE, VISOR DIGITAL (ELETRÔNICO OU NÃO ELETRÔNICO), NUMERAÇÃO DO VISOR COM FÁCIL LEITURA, PISTÃO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, CODIFICAÇÃO DE VOLUME COM CORES, EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS, TOTALMENTE OU PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL DE FÁBRICA, POSSIBILIDADE DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA BRASILEIRA.	UND.	1	R$	2.195,57	R$ 2.195,57	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.837	MAIO	005.004.298	MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML	AMP.	200	R$	1,68	R$ 336,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.838	JULHO	005.004.111	MIRTAZAPINA 30MG	COMPRIMIDO	720	R$	0,59	R$ 424,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.839	JUNHO	014.001.958	MOLDEIRA DUPLA PARA FLUOR - PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	5	R$	89,90	R$ 449,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.840	JUNHO	014.001.888	MOLDEIRA PERFURADA ADULTO - KIT COM 9 UNIDADES.	KIT	6	R$	79,80	R$ 478,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.841	JUNHO	001.003.672	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO	UNI	5	R$	100,90	R$ 504,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

1.842	JUNHO	025.049.024	MOTORISTA - 40 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.843	JUNHO	016.001.989	MOUSE PAD: COR PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 200MM, LARGURA MÍNIMA DE 165MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL EM TECIDO, APOIO ERGONÔMICO EM GEL, BASE DE BORRACHA, PERSONALIZADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	400	R$ 17,30	R$ 6.920,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.844	JUNHO	025.049.029	MÚSICO TERAPEUTA - 20 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.845	JULHO	005.004.585	N-BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG	COMPRIMIDO	40000	R$ 0,39	R$ 15.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.846	MAIO	005.004.112	NEBIVOLOL 5MG	CP	400	R$ 0,48	R$ 192,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.847	MAIO	003.002.605	NEO ADVANCE. LATA DE 400 GRAMAS	LAT.	350	R$ 242,81	R$ 84.983,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.848	JULHO	005.004.300	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G BISNAGA 15 GR	BISNAGA	6000	R$ 2,49	R$ 14.940,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.849	MAIO	005.003.439	NIMESULIDA 100 MG	UNI	120000	R$ 0,09	R$ 10.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.850	JULHO	005.003.869	NISTATINA 25.000 UI CREME VAGINAL	TUBO	2000	R$ 6,70	R$ 13.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.851	MAIO	005.001.633	NISTATINA SUSPENÇÃO ORAL100.000 U.I/ML -SUSPENÇÃO ORAL FRASCO 60 ML	FRS.	1000	R$ 6,69	R$ 6.690,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.852	MAIO	005.003.901	NITROFURANTOÍNA 100 MG	CP	70000	R$ 0,39	R$ 27.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.853	JUNHO	011.003.249	ÓLEO DE GIRASSOL PARA HIDRATAÇÃO INTENSIVA DA PELE A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, B.H.T E VITAMINADO. FRASCO DE NO MÍNIMO 100 ML TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	4500	R$ 9,99	R$ 44.955,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.854	MAIO	005.003.825	OLEO MINERAL PURO- FRS 100 ML	FRS.	1000	R$ 3,30	R$ 3.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.855	MAIO	005.004.595	OLIGOVIT UP	CP	450	R$ 1,31	R$ 589,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.856	MAIO	005.004.540	OMEGA 3	CAP.	480	R$ 0,30	R$ 144,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.857	MAIO	005.001.332	OMEPRAZOL 20 MG	CP	450000	R$ 0,06	R$ 27.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.858	JULHO	006.002.030	ORGANIZADOR DE MESA DE METAL ARAMADO COM QUATRO COMPARTIMENTO PARA PAPEL, CANETAS, CLIPS NA COR PRETA- MEDIDAS 10 CM X 20 CM X 10	UN	50	R$ 33,50	R$ 1.675,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.859	SETEMBRO	001.022.648	ORIENTAÇÃO DE MANEJO AMBIENTAL/CONTROLE MECÂNICO: BLOCO 100 FOLHAS X 2 VIAS, 1ª VIA COR BRANCO E 2ª VIA COR AZUL, MEDIDA 21X30CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO 54G. IMPRESSÃO: FRENTE, 1X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	5	R$ 75,33	R$ 376,65	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.860	MAIO	005.004.652	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30MG - TAMIFLU	CAP.	6000	R$ 2,74	R$ 16.440,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.861	MAIO	005.004.651	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45MG - TAMIFLU	CAP.	6000	R$ 3,89	R$ 23.340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.862	JUNHO	026.007.015	OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, EM FIBRA ÓTICA, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS, LUZ DE LED, LENTE DE AUMENTO, POSSUIR REGULADOR DE BAIXA E ALTA LUMINOSIDADE, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CABO DE METAL CROMADO, COM 5 ESPECULOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	15	R$ 259,44	R$ 3.891,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.863	JUNHO	026.007.029	OXÍMETRO DE DEDO, APRESENTANDO MEDIÇÃO DE NÍVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO SANGUE E FREQUÊNCIA CARDÍACA; COM ESCALA DE SPO2 DE 0 A 100 % E FREQUÊNCIA CARDÍACA.: 20 A 250 BPM; AUTONOMIA SISTEMA CERCA: 24 H, ALIMENTAÇÃO: PILHA, ACESSÓRIOS: COM SENSOR.	UN	100	R$ 78,26	R$ 7.826,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.865	JULHO	066.003.160	PALITO DE SORVETE PACOTE C/ 100 UND. CARACTERÍSTICAS: PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA, PACOTE COM 100 UNIDADES, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS, COM MEDIDA MÍNIMA DE 11 X 11 X 3 CM. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CATÁLOGO TÉCNICO DESTE PRODUTO	UN	10	R$ 4,19	R$ 41,90	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL
1.866	SETEMBRO	001.022.643	PANFLETO CHAGAS: 1 VIA, MEDIDA 15X21CM, PAPEL COUCHE 90G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 4X4 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.867	SETEMBRO	001.022.646	PANFLETO DENGUE: 1 VIA, MEDIDA 15X21CM, PAPEL COUCHE 90G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 4X4 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.868	SETEMBRO	001.022.645	PANFLETO ESCORPIÃO: 1 VIA, MEDIDA 15X21CM, PAPEL COUCHE 90G. IMPRESSÃO: FRENTE, 4X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	5000	R$ 0,23	R$ 1.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.869	SETEMBRO	001.022.647	PANFLETO FEBRE MACULOSA: 1 VIA, MEDIDA 15X21CM, PAPEL COUCHE 90G. IMPRESSÃO: FRENTE, 4X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	5000	R$ 0,23	R$ 1.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.870	SETEMBRO	001.022.644	PANFLETO LEISHMANIOSE: 1 VIA, MEDIDA 15X21CM, PAPEL COUCHE 90G. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, 4X4 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	UN	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.871	JUNHO	011.003.448	PAPEL BOBINA PARA ECG BIONET CARDIOCARE 2000 - PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO PAPEL PARA ECG 216 X 30 MTS CARDIOCARE CARDIOTOUCH - BIONET PAPEL TERMO SENSIVEL DE ALTA DEFINIÇÃO COMPATIVEL COM CARDIO TOUCH 2000 E CARDIO TOUCH 3000. PAPEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAMA) DE GRANDE SENSIBILIDADE, TERMO-SENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO TÉRMICA). PRODUTO DE LONGA DURABILIDADE, FORNECE UM REGISTRO DE IMAGENS NÍTIDO. PAPEL PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO - PAPEL DE ECG - ROLO DE PAPEL PARA ECG	RL.	75	R$ 42,03	R$ 3.152,25	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.872	JULHO	006.001.909	PAPEL COLOR SET, CORES DIVERSAS MEDIDAS: 48,0X66,0 CM, GRAMATURA: 110 GRAMAS (CADA FOLHA)	UND.	270	R$ 0,70	R$ 189,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.873	JUNHO	011.003.362	PAPEL CREPADO, 100% CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 40 CM. CAIXA COM 500 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CX	200	R$ 154,29	R$ 30.858,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.874	JULHO	006.001.911	PAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, COR VARIADA.	UND.	300	R$ 0,99	R$ 297,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.875	JUNHO	011.003.447	PAPEL DE ECG MODELO EDAN – SE 1.200 – MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM.	RL.	40	R$ 30,85	R$ 1.234,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.876	JUNHO	001.022.116	PAPEL FILTRO QUALITATIVO, 80GR, 9CM. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	16	R$ 6,46	R$ 103,36	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.877	JULHO	001.001.135	PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS: PINK, AZUL ESCURO, ROXO, BRANCO, LILÁS, DOURADO, PRATEADO, VERDE CLARO, VERMELHO, VERDE, PACOTE COM 10 FOLHAS	PCT	30	R$ 8,00	R$ 240,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.878	JUNHO	011.003.185	PAPEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIO – TITS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 216 MM X 30 METROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	75	R$ 27,56	R$ 2.067,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.879	JUNHO	011.003.446	PAPEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 30 METROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	RL.	50	R$ 12,51	R$ 625,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.880	MAIO	005.002.255	PARACETAMOL 500MG	CP	40000	R$	0,09	R$	3.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.881	MAIO	005.001.739	PARACETAMOL GOTAS	FRS.	1500	R$	1,11	R$	1.665,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.882	JUNHO	011.001.989	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20ML	FRS.	30	R$	11,10	R$	333,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.883	JULHO	005.004.538	PAROXETINA 40MG	COMPRIMIDO	900	R$	12,29	R$	11.061,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.884	JULHO	071.002.008	PASTA DE ARQUIVOS EXPANSÍVEL COM 24 COMPARTIMENTOS, CAPA, TAMANHO A4, FORMATO DE CARTA, ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS, MULTICOR, PARA ESCRITÓRIO, FEITO DE POLIPROPILENO, IMPERMEÁVEL E DIFÍCIL DE DEFORMER, DESIGN INTERNO COLORIDO COM ABAS, CAPA ADICIONAL E ELÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	113,00	R$	3.390,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.885	JUNHO	001.001.666	PASTA DE DENTE COM FLÚOR - COM 70 GRAMAS	UNI	50	R$	1,99	R$	99,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.886	JUNHO	011.003.472	PASTA DE HIDROCOLÓIDE COMPOSTA DE METIL VINIL ÉTER, POLIVINILPIRROLIDONA/VINIL ACETATO (PVP/VA). PESO 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, MARCA HOLLISTER, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS.	UNI	15	R$	125,72	R$	1.885,80	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.887	JUNHO	001.022.829	PASTA DE HIDROCOLÓIDE SEM ALCOOL, COMPOSTA DE METIL VINIL ÉTER, POLIVINILPIRROLIDONS/VINIL ACETATO (PVP/VA) - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM FORMA DE PASTA PARA OSTOMIAS, INDICADA PARA NIVELAR DOBRAS E IRREGULARIDADES DA PELE PRÓXIMO AO ESTOMA, BISNAGA COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. APRESENTAR AMOSTRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	450	R$	117,34	R$	52.803,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.888	JUNHO	011.003.475	PASTA DE HIDROCOLOIDE, COMPOSTA DE METIL VINIL ÉTER, POLIVINILPIRROLIDONS/VINIL ACETATO (PVP/VA) - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM FORMA DE PASTA PARA OSTOMIAS, INDICADA PARA NIVELAR DOBRAS E IRREGULARIDADES DA PELE PRÓXIMO AO ESTOMA, BISNAGA COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	UNI	450	R$	80,64	R$	36.288,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.889	JUNHO	014.001.870	PASTA DE ZINCO ENÓLICA	KIT	30	R$	58,00	R$	1.740,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.890	JULHO	006.001.991	PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL TAMANHO: 230 MM X 330 MM, COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, CHAPA LISA BRILHOSA COM ESTRUTURA FIRME.	UN	1000	R$	0,68	R$	680,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.891	JUNHO	014.001.851	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE CONDENSAÇÃO	KIT	2	R$	201,03	R$	402,06	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.892	JUNHO	011.002.023	PASTA PARA OSTOMIA COM ALCOOL REFERENCIA 2650	TB.	15	R$	76,05	R$	1.140,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.893	JUNHO	014.001.211	PASTA PROFILATICA S/ OLEO DENTAL 90GR	BIS	25	R$	10,99	R$	274,75	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.895	JUNHO	014.001.801	PASTA ZINCO ENOLICA (CAIXA/KIT COMM 01 PASTA BASE 60G E UMA PASTA ACELERADORA 60G)	CX	30	R$	61,13	R$	1.833,90	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.899	JUNHO	003.002.686	PATÊ PARA GATOS SABOR PEIXE. QUANTIDADE MÍNIMA DE 280 GR. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO APÓS ENTREGA. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) OU SUA ISENÇÃO.	UND.	200	R$	8,09	R$	1.618,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.900	JUNHO	014.001.853	PAVIO PARA LAMPARINA ODONTOLÓGICA (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)	EMB.	10	R$	4,44	R$	44,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.901	ABRIL	001.022.243	PEDAL COMANDO PROGRESSIVO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	UN	5	R$	108,00	R$	540,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.902	MAIO	005.004.668	PEMBROLIZUMABE 100MG – FRASCO AMPOLA 4ML DE SOLUÇÃO (25MG/ML)	FRS.	36	R$	21.843,30	R$	786.358,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.903	JUNHO	016.001.921	PEN DRIVE: 8GB, USB 2.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE.	UND.	10	R$	17,90	R$	179,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.904	JUNHO	063.001.012	PENTABIÓTICO VETERINÁRIO REFORÇADO 6.000.000 UI. BENZILPENICILINA BENZATINA 3.000.000 UI; BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.500.000 UI; BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.500.000 UI; DIIDROESTREPTOMICINA BASE (SULFATO) 1.250MG; ESTREPTOMICINA BASE (SULFATO) 1.250MG; FRASCO/AMPOLA COM DILUENTE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 15ML, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	FRS.	50	R$	23,06	R$	1.153,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.905	MAIO	003.002.753	PEPTAMEN 1.0 EM PÓ	LAT.	250	R$	149,00	R$	37.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.906	JULHO	005.004.116	PERICIAZINA 4% - GOTAS - FRASCO 20ML	FRASCO	250	R$	21,74	R$	5.435,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.907	MAIO	005.001.118	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	CP	2000	R$	0,01	R$	19,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.908	MAIO	005.004.491	PERMETRINA 50MG/G - FRACO 60 ML	FRS.	800	R$	3,13	R$	2.504,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.909	JULHO	050.001.148	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES (CÓDIGO SIGTAP 02.02.04.008-9)	UNI	3750	R$	1,28	R$	4.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.910	JULHO	050.001.152	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.040-7)	UNI	50	R$	1,04	R$	52,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.911	JULHO	050.001.119	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.047-4)	UNI	125	R$	2,20	R$	275,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.912	JULHO	050.001.149	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.076-8)	UNI	875	R$	11,40	R$	9.975,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.913	JULHO	050.001.150	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.077-6)	UNI	50	R$	5,18	R$	259,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.914	JULHO	050.001.151	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.03.087-3)	UNI	875	R$	14,41	R$	12.608,75	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.915	JULHO	050.001.135	PESQUISA DE FATOR RH (CÓDIGO SIGTAP 02.02.12.008-2)	UNI	5000	R$	1,07	R$	5.350,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.916	JULHO	050.001.160	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES (CÓDIGO SIGTAP 02.02.04.014-3)	UNI	3750	R$	1,28	R$	4.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.917	MAIO	005.004.295	PETIDINA CLORIDRATO, 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	AMP.	200	R$	4,27	R$	854,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.918	MAIO	005.003.870	PÍLULA DO DIA SEGUINTE - LEVONORGESTEREL 0,75 MG	CP	60	R$ 0,60	R$ 36,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.919	JUNHO	011.002.486	PINÇA ALLIS, 5X6 DENTES, COM 15 CM EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNI	10	R$ 44,66	R$ 446,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.920	JUNHO	066.003.543	PINÇA ANATÔMICA ADSON BROWN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 65,03	R$ 845,39	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.921	JUNHO	066.003.542	PINÇA ANATÔMICA ADSON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 23,40	R$ 304,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.922	JUNHO	066.003.544	PINÇA ANATÔMICA PARA DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 37,19	R$ 446,28	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.923	JUNHO	066.003.545	PINÇA ANATÔMICA PARA DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	48	R$ 20,84	R$ 1.000,32	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.924	JUNHO	066.003.549	PINÇA ANATÔMICA RELOJOEIRO, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 62,50	R$ 812,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.925	JUNHO	027.001.176	PINÇA CHERON 25 CM	UND.	10	R$ 69,87	R$ 698,70	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.926	JUNHO	011.003.525	PINÇA BACKHAUS – PARA CAMPO – 13 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	12	R$ 85,67	R$ 1.028,04	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.927	JUNHO	011.001.956	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KELLY, TIPO PONTA CURVA, COMPRIMENTO 16 CM, APLICAÇÃO PARA CORTE E COAGULAÇÃO.	UNI	25	R$ 38,94	R$ 973,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.928	JUNHO	014.001.598	PINÇA CLINICA ODONTOLÓGICA – AÇO INOX, 13 OU 15CM.	UND.	50	R$ 13,53	R$ 676,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.929	JUNHO	014.001.978	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM -INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTAL PADRÃO, QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA APREENSÃO DE TECIDO	UNI	15	R$ 31,46	R$ 471,90	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.930	JUNHO	011.002.448	PINÇA DENTE DE RATO 16CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES.	UND.	50	R$ 25,48	R$ 1.274,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.931	JUNHO	066.003.546	PINÇA HARTMANN 18 CM, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 316,43	R$ 4.746,45	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.932	JUNHO	066.003.547	PINÇA KOCHER CURVA COM DENTE FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: 14 CM, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 44,36	R$ 532,32	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.933	JUNHO	011.002.051	PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM	UND.	50	R$ 24,52	R$ 1.226,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.934	JUNHO	066.003.572	PINÇA MOSQUITO HALSTED CURVA C/ SERRILHA 12CM, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$ 26,74	R$ 1.069,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.935	JUNHO	011.002.050	PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM	UND.	50	R$ 27,04	R$ 1.352,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.936	JUNHO	066.003.548	PINÇA POZZI 25 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 123,33	R$ 1.479,96	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.937	JUNHO	027.001.168	PLACA ADESIVA, COM DUPLA CAMADA, TRANSLUCIDA,	UND.	3000	R$ 47,80	R$ 143.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.938	JUNHO	011.003.471	PLACA BASE - MARCA COLOPLAST, REFERÊNCIA: 11.025, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS.	UNI	450	R$ 51,98	R$ 23.391,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.939	JUNHO	066.003.565	PLACA BASE ADESIVA PLANA, FLANGE DE 40MM, RECORTAVEL 10-35MM, COMPOSTA DE UMA ESTRUTURA FLEXIVEL DE RESINA DE HIDROCARBONETOS (NAO TOXICA), COM UMA CAMADA ADESIVA COMPOSTA DE PECTINA, GELATINA CERTIFICADA (SUÍNA) E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E ÓXIDO DE ZINCO NA PARTE EXTERNA DE CONTATO COM A PELE, TOTALMENTE HIPOALERGÊNICO, DISPOSTO EM FORMATO ESPIRAL, COM BORDA FLEXÍVEL, 6 ZONAS FLEX QUE SE DOBRAM EM TODAS AS DIREÇÕES ASSEGURANDO ADESÃO CONSTANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$ 31,96	R$ 7.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.940	JUNHO	014.001.856	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA, ESPESSURA MÉDIA APROXIMADAMENTE 15CM X 8CM X 10MM, TRANSPARENTE. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	20	R$ 13,29	R$ 265,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.941	JULHO	006.001.924	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM, CORES VARIADAS	UND.	1000	R$ 1,45	R$ 1.450,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.942	JULHO	006.001.925	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM. CORES VARIADAS COM GLITTER.	UND.	300	R$ 3,44	R$ 1.032,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.945	JUNHO	014.001.980	POLIDOR PARA RESINA ACRILICA ESPECIFICAÇÃO: PONTA MONTADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA - PARA PEÇA DE MÃO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO ESPECIAL	UNI	5	R$ 13,50	R$ 67,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.946	Março	011.003.252	POLIHEXANIDA, composição associada à undecilaminopropil betaína, concentração 0,1% + 0,1%, forma farmacêutica, solução aquosa. Frasco mínimo de 350 ml trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega. Registro no Ministério da Saúde	Frasco	1000	R$ 56,50	R$ 56.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.947	JUNHO	011.003.251	POMADA COLAGENASE, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO 0,6 UI + 1%. TUBO MÍNIMO DE 30 GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	2000	R$ 9,50	R$ 19.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.948	JUNHO	014.001.576	PONTAS PARA ACABAMENTO, KIT 7 PONTAS SORTIDAS, TIPO ENHANCE, SILICONE ABRASIVO - PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO, CONTRA ANGULO, EM FORMA DE TACAS, DISCOS E CHAMA DE VELA, SILICONE ABRASIVA, TIPO ENHANCE, KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	KIT	30	R$ 82,50	R$ 2.475,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.949	JUNHO	014.001.576	PONTAS PARA ACABAMENTO, KIT 7 PONTAS SORTIDAS, TIPO ENHANCE, SILICONE ABRASIVO - PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO, CONTRA ANGULO, EM FORMA DE TACAS, DISCOS E CHAMA DE VELA, SILICONE ABRASIVA, TIPO ENHANCE, KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	KIT	30	R$ 82,50	R$ 2.475,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.950	ABRIL	001.022.242	PONTEIRA PARA ULTRASSOM (ROSCA INTERNA) – COMPATÍVEL COM O APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DENTEMED	UN	5	R$ 58,41	R$ 292,05	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.951	ABRIL	014.001.928	PONTEIRA SERINGA TRÍPLICE BORDEN- COMPATÍVEL GNATUS/DABI/KAVO	UN	15	R$ 34,99	R$ 524,85	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.952	JUNHO	066.003.550	PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO COM TRAVA 9 CM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 191,69	R$ 2.491,97	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.953	JUNHO	014.001.142	PORTA AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNI	60	R$ 142,98	R$ 8.578,80	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.954	JUNHO	011.002.451	PORTA AGULHA, TIPO MAYO HEGAR 18CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES.	UND.	15	R$ 48,31	R$ 724,65	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.955	JUNHO	011.001.975	PORTA ALGODÃO SERVIDO INOX - ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PORTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SERVIDO, COM MOLA.	UNI	10	R$ 73,90	R$ 739,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.956	JUNHO	014.001.859	PORTA MATRIZ, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, ADULTO. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	10	R$ 33,04	R$ 330,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.957	JUNHO	014.001.589	POSICIONADOR FILME RADIOGRÁFICO, USO INFANTIL	UNI	2	R$ 50,10	R$ 100,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.958	JUNHO	014.001.979	POTE DAPPEN DE VIDRO	UNI	20	R$ 5,90	R$ 118,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.959	JUNHO	014.001.185	POTE DE DAPPEN EM PLASTICO COLORIDO	UNI	2	R$ 6,99	R$ 13,98	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.962	MAIO	005.003.996	PREDNISONA 20MG	CP	60000	R$	0,18	R$	10.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.963	MAIO	005.003.608	PREDNISONA 5MG	CP	30000	R$	0,06	R$	1.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.964	MAIO	005.004.602	PREGABALINA 150 MG	CP	450	R$	1,00	R$	450,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.965	JUNHO	014.001.960	PRENDEDOR DE BABADOR TIPO JACARÉ	UN	15	R$	7,41	R$	111,15	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.966	FEVEREIRO	050.001.206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ELIMINAÇÃO QUÍMICA DAS FORMAS ALADAS E AQUÁTICAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (VETOR DA DENGUE), CHIKUNGUNYA E ZIKA, BEM COMO O CONTROLE MECÂNICO PARA ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIADOUROS. MÍNIMO DE 5.500 IMÓVEIS VISITADOS POR MÊS.	MÊS	12	R$	32.504,27	R$	390.051,24	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VETORES)
1.967	JULHO	025.048.498	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO TIPO CASTRAÇÃO EM FÊMEAS DA ESPÉCIE CANINA COM PESO CORPORAL DE ACIMA 15 KG.	SV	360	R$	288,00	R$	103.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.968	JULHO	025.048.497	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO TIPO CASTRAÇÃO EM FÊMEAS DA ESPÉCIE CANINA COM PESO CORPORAL DE ATÉ 15 KG.	SV	480	R$	255,00	R$	122.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.969	JULHO	025.048.501	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO TIPO CASTRAÇÃO EM FÊMEAS DA ESPÉCIE FELINA.	SV	600	R$	85,00	R$	51.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.970	JULHO	025.048.500	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO TIPO CASTRAÇÃO EM MACHOS DA ESPÉCIE CANINA COM PESO CORPORAL DE ACIMA 15 KG.	SV	240	R$	200,00	R$	48.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.971	JULHO	025.048.499	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO TIPO CASTRAÇÃO EM MACHOS DA ESPÉCIE CANINA COM PESO CORPORAL DE ATÉ 15 KG.	SV	360	R$	170,00	R$	61.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.972	JULHO	025.048.502	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO TIPO CASTRAÇÃO EM MACHOS DA ESPÉCIE FELINA.	SV	360	R$	60,00	R$	21.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.974	MAIO	005.004.604	PROMETAZINA 50 MG/2ML	AMP.	1500	R$	2,27	R$	3.405,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.975	MAIO	005.004.118	PROPATILNITRATO 10MG	CP	800	R$	0,42	R$	336,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.976	SETEMBRO	014.001.994	PRÓTESE DENTARIA PARCIAL MAXILAR E OU MANDIBULAR REMOVÍVEL	UN	300	R$	248,45	R$	74.535,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.977	SETEMBRO	014.001.993	PRÓTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR E OU MANDIBULAR REMOVÍVEL	UN	400	R$	232,23	R$	92.892,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.978	SETEMBRO	014.001.995	PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA MAXILAR E OU MANDIBULAR	UN	56	R$	121,30	R$	6.792,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.979	ABRIL	011.002.039	PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPRAY. EMBALAGEM COM 28ML. FABRICANTE 3M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS.	FRS	20	R$	143,18	R$	2.863,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.980	JUNHO	011.003.247	PROTETOR CUTÂNEO, ASPECTO FISICO CREME, COMPOSIÇÃO PARAFINA, TRIETANOLINA, PETROLATO, GLICEROL E OUTROS, USO TIPO BARREIRA PROTETORA. TUBO MINIMO DE 60 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR BULA E AMOSTRA NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNI	2500	R$	50,00	R$	125.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.981	ABRIL	011.003.478	PROTETOR CUTÂNEO, ASPECTO FÍSICO EM PÓ, COMPOSIÇÃO GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE, GOMA GUAR, NÃO ESTÉRIL. FRASCO A PARTIR DE 25 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	UN	200	R$	39,11	R$	7.822,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.982	JUNHO	011.003.477	PROTETOR CUTÂNEO, SPRAY, A PARTIR DE 28 ML, SOLUÇÃO POLIMÉRICA APLICADA À PELE, SEM ÁLCOOL, NÃO CITOTÓXICO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INCOLOR E TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	UNI	500	R$	99,33	R$	49.665,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.983	JULHO	050.001.132	PROVA DE PROGRESSÃO ESPERMATICA (CÓDIGO SIGTAP 02.02.09.028-0)	UNI	100	R$	1,04	R$	104,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.984	JULHO	050.001.158	PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE (CÓDIGO SIGTAP 02.02.09.030-2)	UNI	625	R$	1,42	R$	887,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.985	JUNHO	025.049.026	PSICÓLOGO - 40 HORAS SEMANAIS	MES	24	R$	6.200,00	R$	148.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.986	JUNHO	025.049.032	PSICOPEDAGOGO - 20 HORAS SEMANAIS	MES	24	R$	5.500,00	R$	132.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.987	JUNHO	066.003.551	PUNCH DERMATOLÓGICO EM AÇO INOX, MEDIDA DE 5,0 MM. CERTIFICADO DA ANVISA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	106,61	R$	1.066,10	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.988	JULHO	005.004.137	QUETIAPINA 25 MG	COMPRIMIDO	360	R$	0,17	R$	61,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.989	JUNHO	003.002.738	RAÇÃO PREMIUM ESPECIAL PARA GATOS CASTRADOS, SABOR SALMÃO E ARROZ, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 32%, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 9%, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÔMEGA 3 - MÍNIMO 0,3%, ÔMEGA 6 - MÍNIMO 2%. EMBALAGEM EM SACOS/PACOTES DE 25 KG. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES APÓS ENTREGA. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) OU SUA ISENÇÃO.	KG.	700	R$	10,99	R$	7.693,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.990	JUNHO	003.002.682	RAÇÃO PREMIUM PARA CÃES ADULTO, SABOR CARNE, PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO) 21%. EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 09%, ÔMEGA 3 - MÍNIMO DE 0,25%, ÔMEGA 6 - MÍNIMO DE 2%. SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM EM SACOS/PACOTES DE 8 A 25 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES APÓS ENTREGA. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) OU SUA ISENÇÃO.	KG.	1400	R$	6,35	R$	8.890,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.991	JUNHO	003.002.683	RAÇÃO PREMIUM PARA CÃES FILHOTES. SABOR CARNE. PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 26%. EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 12%. EMBALAGEM EM SACOS/PACOTES DE 8 A 25 KG. ÔMEGA 3 - MÍNIMO DE 0,25%, ÔMEGA 6 - MÍNIMO 2%. SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES APÓS ENTREGA. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) OU SUA ISENÇÃO.	KG.	700	R$	8,89	R$	6.223,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.992	JUNHO	003.002.591	RAÇÃO PREMIUM PARA CÃO FILHOTE, SABOR CARNE, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE PROTEÍNA BRUTA 260G/KG, EXTRATO ETÉREO 120G/KG. SACO COM 20 QUILOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE)MESES.	SC	4	R$	189,90	R$	759,60	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.993	JUNHO	003.002.590	RAÇÃO PREMIUM PARA CÃO, SABOR CARNE, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE PROTEÍNA BRUTA 210G/KG, EXTRATO ETÉREO 800G/KG. SACO COM 20 QUILOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE)MESES.	SC	20	R$ 145,80	R$ 2.916,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.994	JUNHO	003.002.593	RAÇÃO PREMIUM PARA GATO FILHOTE, SABOR PEIXE, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE PROTEÍNA BRUTA 300G/KG, EXTRATO ETÉREO 120G/KG. SACO COM 20 QUILOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE)MESES.	SC	3	R$ 253,90	R$ 761,70	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.995	JUNHO	003.002.589	RAÇÃO PREMIUM PARA GATO, SABOR PEIXE, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE PROTEÍNA BRUTA 300G/KG, EXTRATO ETÉREO 120G/KG. SACO COM 20 QUILOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE)MESES.	SC	13	R$ 241,53	R$ 3.139,89	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.996	JUNHO	003.002.684	RAÇÃO PREMIUM PARA GATOS CASTRADOS. PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 32%, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 09%, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÔMEGA 3 - MÍNIMO 0,3%, ÔMEGA 6 - MÍNIMO 2%. EMBALAGEM EM SACOS/PACOTES DE 8 A 25 KG. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES APÓS ENTREGA. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) OU SUA ISENÇÃO.	SC	700	R$ 204,99	R$ 143.493,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.997	JUNHO	003.002.685	RAÇÃO PREMIUM PARA GATOS FILHOTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 30%. EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 12%. EMBALAGEM EM SACOS/PACOTES DE 8 A 25 KG. SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAS. ÔMEGA 3 - MÍNIMO 0,3%, ÔMEGA 6 - MÍNIMO 2%. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES APÓS ENTREGA. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) OU SUA ISENÇÃO.	KG.	500	R$ 18,99	R$ 9.495,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.998	JUNHO	003.002.594	RAÇÃO ÚMIDA, TIPO PATÊ PARA GATO, SABOR PEIXE. LATA COM NO MÍNIMO 280 GRAMAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES.	LAT.	40	R$ 8,49	R$ 339,60	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.999	JUNHO	001.016.111	REAGENTE PARA CLORO LIVRE H1701-25 - EM PÓ	CX	5	R$ 58,90	R$ 294,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1000	SETEMBRO	001.022.651	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (CHEQUINHO): BLOCO 50 FOLHAS X 1 VIA (COM NUMERAÇÃO CONTROLADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), MEDIDA 7,5X23CM, PAPEL SUPER BOND 75G AZUL. IMPRESSÃO: FRENTE, 1X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	500	R$ 7,53	R$ 3.765,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
1.1001	JULHO	066.003.587	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO. MEDIDAS APROXIMADAS 11MM X 30CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 27,80	R$ 278,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL
1.1002	OUTUBRO	050.001.101	REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (TIPO D), COM TRIPULAÇÃO (MOTORISTA, ENFERMEIRO E MÉDICO)	KM	20000	R$ 12,60	R$ 252.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.1003	OUTUBRO	050.001.100	REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) COM TRIPULAÇÃO (MOTORISTA E TÉCNICO/AUXILIAR DE ENFERMAGEM).	KM	20000	R$ 8,45	R$ 169.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.1005	AGOSTO	066.003.045	REPELENTE DE INSETOS – EM EMBALAGEM COM 200ML – LOÇÃO CREMOSA, NÃO OLEOSO, CONTRA MOSQUITOS, BORRACHUDOS, MURIÇOCAS E OUTROS TIPOS DE INSETOS, INCLUSIVE COM DESCRITIVO NO RÓTULO DA EMBALAGEM DO PRODUTO, MENCIONANDO QUE REPELE O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE (AEDES AEGYPTI). O PRODUTO NÃO DEVE PENETRAR NA PELE, SENDO ESTÁVEL QUÍMICA E MICROBIOLOGICAMENTE, APRESENTANDO EXCELENTE TOLERÂNCIA PARA PELE. FÓRMULA FÁCIL DE ESPALHAR, PROMOVENDO UM FILME FINO E DURADOURO, LIVRE DE SENSAÇÃO PEGAJOSA. CONTER ALOE VERA PARA HIDRATAR A PELE. UTILIZAR PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE. DEVERÁ CONSTAR TAMBÉM NO RÓTULO, O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROTEÇÃO, APÓS CADA APLICAÇÃO, QUE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 2 (DUAS) HORAS.	UN	200	R$ 12,99	R$ 2.598,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1006	SETEMBRO	001.022.638	REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: BLOCO 100 FOLHAS X 2 VIAS, 1ª VIA COR BRANCO E 2ª VIA COR VERDE, MEDIDA 15,5X11CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO 54G. IMPRESSÃO: FRENTE 1X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	200	R$ 16,40	R$ 3.280,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ALMOXARIFADC
1.1007	JUNHO	014.001.961	RESINA COMPOSTA BULK FILL	UN	10	R$ 169,30	R$ 1.693,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1008	JUNHO	014.001.623	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A4 , - RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, SERINGA COM 4 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR ZIRCONIA SILICA, BIS-GMA E TEGDMA, COR A4 - ESCAL VITA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCED.DE FABRICACAO,RECOMENDACOES P/ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - APRESENTAR AMOSTRA.	UND.	20	R$ 48,26	R$ 965,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1009	JUNHO	014.001.982	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5B, NANOPARTICULAS, RADIOPACA, RESINA EM SERINGA DE 4 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, UDMA, TEGMA, PEGDMA, BIS- EMA, PART. INORGAN. ZIRCONIA / SILICA 63.3% VOL,78,5% PESO, COR A3,5B, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - APRESENTAR AMOSTRA.	UNI	50	R$ 154,33	R$ 7.716,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1010	JUNHO	014.001.981	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2B, NANOPARTICULAS, RADIOPACA, RESINA EM SERINGA DE 4 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, UDMA, TEGMA, PEGDMA, BIS- EMA, PART. INORGAN. ZIRCONIA / SILICA 63.3% VOL,78,5% PESO, COR A2B, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - APRESENTAR AMOSTRA.	UNI	30	R$ 191,76	R$ 5.752,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1011	JUNHO	014.001.894	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL, NANOPARTICULAS, RADIOPACA, RESINA EM SERINGA DE 4 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, UDMA, TEGMA, PEGDMA, BIS-EMA, PART. INORGAN. ZIRCONIA / SILICA 63.3% VOL,78,5% PESO, COR A2D, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	UN	20	R$ 155,00	R$ 3.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1012	JUNHO	014.001.983	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3B, NANOPARTICULAS, RADIOPACA, RESINA EM SERINGA DE 4 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, UDMA, TEGMA, PEGDMA, BIS- EMA, PART. INORGAN. ZIRCONIA / SILICA 63.3% VOL,78,5% PESO, COR A3B, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	UNI	50	R$ 152,90	R$ 7.645,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1013	JUNHO	066.003.581	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL, NANOPARTICULAS, RADIOPACA, RESINA EM SERINGA DE 4 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, UDMA, TEGMA, PEGDMA, BIS-EMA, PART. INORGAN. ZIRCONIA / SILICA 63.3% VOL,78,5% PESO, COR C2B, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 228,63	R$ 4.572,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1014	JUNHO	014.001.891	RESINA ODONTOLÓGICA FLOW, COR A3. SERINGA COM 2 G	UN	20	R$ 29,10	R$ 582,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1015	JUNHO	014.001.895	RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL - POTE COM 20 G.	UN	30	R$ 25,38	R$ 761,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1016	SETEMBRO	001.022.653	RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS: BLOCO 100 FOLHAS X 1 VIA, MEDIDA 30X21,5CM, PAPEL OFFSET 56G. IMPRESSÃO: FRENTE, 1X0 COR, CONFORME MODELO NO ANEXO I	BL.	500	R$ 14,25	R$ 7.125,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1017	JUNHO	014.001.779	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO MANUAL DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA. FRASCO COM 475 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FRS.	25	R$ 24,54	R$ 613,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1018	MAIO	011.003.087	RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO	UN	500	R$ 5,89	R$ 2.945,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1019	JULHO	011.003.087	RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO	BOLSA	700	R$ 4,62	R$ 3.234,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1020	MAIO	005.001.817	RITALINA LA 20 MG	UNI	360	R$ 6,86	R$ 2.469,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1021	JULHO	005.004.124	RIVAROXABANA 20MG	COMPRIMIDO	900	R$ 0,66	R$ 594,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1022	JULHO	005.004.625	ROSUVASTATINA 40 MG	COMPRIMIDO	900	R$ 2,86	R$ 2.574,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1023	JULHO	005.004.631	ROSUVASTATINA + EZETIMIBAMA 10/10MG	COMPRIMIDO	450	R$ 1,98	R$ 891,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1024	JULHO	005.003.941	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	COMPRIMIDO	900	R$ 0,27	R$ 243,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1025	MAIO	005.004.627	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML	AMP.	2000	R$ 8,75	R$ 17.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1026	MAIO	005.004.672	SACITUZUMABE GOVITECANA 570 MG – AMPOLA 200 MG/20ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	AMP.	54	R$ 10.700,66	R$ 577.835,64	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1027	JUNHO	001.015.415	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 15X25CM	KG	3	R$ 24,00	R$ 72,00	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1028	JUNHO	001.015.414	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 15X30CM	KG	3	R$ 22,40	R$ 67,20	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1031	JULHO	001.021.092	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, MEDIDA 10CM X 20 CM X 06 MM	KG	60	R$ 19,80	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1032	JULHO	001.021.093	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, MEDIDA 25 CM X 35 CM X 06 MM	KG	60	R$ 19,80	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1033	JULHO	001.021.094	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, MEDIDA 30 CM X 40 CM X 06 MM	KG	60	R$ 19,80	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1034	AGOSTO	001.022.112	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 17X25CM	KG	50	R$ 19,99	R$ 999,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1035	AGOSTO	001.018.350	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60 CM	KG	50	R$ 46,61	R$ 2.330,50	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1036	JUNHO	001.022.024	SACO TRANSPARENTE DECORADO 11 X 19,5 CM, PACOTE 50 UNIDADES - CORES VARIADAS	PCT	35	R$ 14,79	R$ 517,65	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1038	JUNHO	001.021.036	SACOLA PLÁSTICA	KG	60	R$ 12,14	R$ 728,64	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1039	JUNHO	001.016.253	SACOLA RECICLADA NA COR VERDE, MEDIDAS APROXIMADAS 40 CM X 50 CM.	KG	20	R$ 8,50	R$ 170,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1040	JUNHO	001.017.274	SACOLA RECICLADA VERDE 40X50 CM (FARTO DE 3KG)	FAR	10	R$ 39,07	R$ 390,72	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1041	MAIO	005.004.548	SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG	CP	400	R$ 5,10	R$ 2.040,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1042	MAIO	005.004.482	SAIS PARA REIDRATRAÇÃO ORAL	UNI	6000	R$ 0,75	R$ 4.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1043	JULHO	005.003.873	SALBUTAMOL 10 MCG - AEROSSOL	FRASCO	2500	R$ 12,36	R$ 30.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1044	JUNHO	011.001.050	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL, PRODUTO PARA SER APLICADO NAS SUPERFICIES OCLUSAIS DOS DENTES. O PRODUTO POLIMERIZADO FORMA UMA PELICULA CONTINUA E RESISTENTE, UTILIZADA PARA VEDAR FISSURAS, FÓSSULAS E SULCOS, PROTEGENDO-OS DAS CÁRIES. O PRODUTO POSSUI AINDA UMA AÇÃO COMPLEMENTAR DE PROFILAXIA, DEVIDO À PRESENÇA DE FLUORETOS EM SUA FORMULAÇÃO. FLUORETO DE CÁLCIO 0,4% = 0,19% ÍONS FLÚOR. A UTILIZAÇÃO DE SELANTES TEM SIDO AMPLAMENTE RECOMENDADA DEVIDO AO SEU SUCESSO EM REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE AS CÁRIES OCLUSAIS. SERINGA 2,5 G	SER.	30	R$ 44,48	R$ 1.334,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1045	MARÇO	011.003.153	SENSOR FREE STYLES LIBRE	CX	60	R$ 349,89	R$ 20.993,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1046	JUNHO	014.001.862	SERINGA CARPULE, COM REFLUXO, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE APROXIMADA 1,80ML, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 90 DIAS SOB DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND.	64	R$ 50,65	R$ 3.241,60	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1047	MAIO	011.003.084	SERINGA DE 1,0 ML PARA INSULINA	UND.	100000	R$ 0,27	R$ 27.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1048	JUNHO	011.003.392	SERINGA DESCARTAVEL 1ML	UN	9000	R$ 0,25	R$ 2.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1049	Março	011.002.217	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 03 ML, com graduação melimetrada, sem agulha, com bico central laur lock. Embalagem com dados de identificação e procedência e registro na ANVISA. Data de validade mínima de 02 (dois) anos.	Unidade	30000	R$ 0,26	R$ 7.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1050	JUNHO	011.003.330	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 05 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, SEM AGULHA, COM BICO CENTRAL LAUR LOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	18000	R$ 0,27	R$ 4.860,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1051	JUNHO	011.002.219	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 10 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, SEM AGULHA, COM BICO CENTRAL LAUER SLIP. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	15000	R$ 0,33	R$ 4.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1052	JUNHO	011.003.331	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 10 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, SEM AGULHA, COM BICO CENTRAL LAUR LOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	15000	R$ 0,33	R$ 4.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1053	JUNHO	011.003.332	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 20 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, SEM AGULHA, COM BICO CENTRAL LAUR LOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	18000	R$ 0,53	R$ 9.540,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1054	JUNHO	011.003.391	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 20 ML, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, SEM AGULHA, COM BICO CENTRAL LUER SLIP (SEM ROSCA). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA. DATA DA VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.	UN	18000	R$ 0,53	R$ 9.540,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1055	JULHO	005.003.897	SERTRALINA 50 MG	COMPRIMIDO	900000	R$ 0,10	R$ 90.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1056	AGOSTO	025.050.125	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INCLUSO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL	SV	18	R$ 230,00	R$ 4.140,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1057	OUTUBRO	025.023.007	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADOR OXIGENIO QUE FUNCIONE ATRAVES DE LIGAÇÃO NA REDE ELETRICA. CONCENTRADOR: ALIMENTAÇÃO: 120 OU 220 V 60 HZ – PUREZA DE 02 (5L/MIN) 93% (+/- 3%) - CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO. PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO MÁXIMO: 45 A 50 DBA. SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO E INTERCORRÊNCIAS, COM QUEDA DE PRESSÃO, FALHA ELÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÃO. OPI: BAIXO: (82%) E MUITO BAIXO (70%). JUNTAMENTE COM O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, CATETER OU MÁSCARA DE INALAÇÃO E CILINDRO COM REGULADOR DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 1 (UM) METRO CÚBICO CONFORME NECESSÁRIO	SV	540	R$ 234,04	R$ 126.381,60	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1058	OUTUBRO	025.023.008	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS MEDICO RESPIRATORIO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E CORREÇÃO DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS (CPAP), QUE FUNCIONE ATRAVES DA EMISSÃO DE AR ATMOSFÉRICO, A PRESSÕES POSITIVAS CONTROLADAS. UTILIZADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA ENTRE 4 A 20CM H2O E TAMBÉM A REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES PRESSÃO ENTRE 5 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO DE RAMPA). CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220 VOLTS; EQUIPAMENTO SILENCIOSO E COMPACTO. CONSUMÍVEIS CPAP (INCLUSOS NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO A CADA 6 MESES): CIRCUITO PARA CPAP NÃO INVASIVO; FILTROS; MÁSCARA NASAL EM SILICONE COM TRAQUÉIA (DE ACORDO COM O TAMANHO E NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE CADA PACIENTE); FIXADOR PARA MÁSCARA. INCLUINDO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS POR EQUIPAMENTO, QUE SERÃO FORNECIDOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 (UMA) MÁSCARA NASAL EM SILICONE COM TRAQUÉIA (DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE CADA PACIENTE) E 04 (QUATRO) FILTROS DESC	SV	36	R$ 192,43	R$ 6.927,48	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1059	JULHO	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	221	R$ 75,15	R$ 16.608,15	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1060	DEZEMBRO	025.025.634	SERVIÇOS MÉDICOS - INFECTOLOGISTA	SV	12	R$ 8.480,00	R$ 101.760,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1061	JUNHO	014.001.985	SILICONE DE CONDENSAÇÃO – CATALIZADOR - BISNAGA COM 60 ML -MATERIAL DE MOLDAGEM POLISILOXANO, ELASTÔMERO DE SILICONE TIPO CONDENSAÇÃO, ÉSTER DE ESTANHO E ÓLEO MINERAL (CATALISADOR). COR VERMELHA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COMPATÍVEL COM ORANWASH OU SIMILAR.	UNI	10	R$ 52,87	R$ 528,70	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1062	JUNHO	014.001.984	SILICONE DE CONDENSAÇÃO - FLUIDO LIGHT BODY - PASTA COM 140 ML. PASTA FLUÍDA OU LEVE. ALTA DUREZA FINAL PARA OBTENÇÃO DE MODELO PRECISO (SHORE-A HARDNESS 1 HORA DE 30). ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE 72 HORAS (PERMITE ENVIO PARA VAZAMENTO EM LABORATÓRIO MINIMIZANDO GASTO DE GESSO) REFERÊNCIA PARA ESPECIFICAÇÃO:ORANWASH OU SIMILAR	UNI	10	R$ 101,98	R$ 1.019,80	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1063	JULHO	005.002.936	SIMETICONA 75MG/ML 15ML	FRASCO	3000	R$ 1,25	R$ 3.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1064	JUNHO	014.001.143	SINDESMOTOMO AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UNI	20	R$ 17,07	R$ 341,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1065	MAIO	005.002.308	SINVASTATINA 20 MG	CP	360	R$ 0,09	R$ 32,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1066	MAIO	005.004.126	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	CP	720	R$ 3,30	R$ 2.376,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1067	JUNHO	011.003.506	SOLUÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 2%, 500ML	FRS.	2	R$ 28,00	R$ 56,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1068	JUNHO	011.003.452	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5%, DEGERMANTE AÇÃO ANTICÉPTICA, INDICADO PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DA PELE DO PACIENTE E DA EQUIPE DE SAÚDE, INDICADO PARA DEGERMAÇÃO PREVIA DE PELE DO PACIENTE. EMBALAGEM DE 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	250	R$ 21,90	R$ 5.475,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1069	JUNHO	011.003.451	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5%, DEGERMANTE AÇÃO ANTICÉPTICA, INDICADO PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DA PELE DO PACIENTE E DA EQUIPE DE SAÚDE, INDICADO PARA DEGERMAÇÃO PREVIA DE PELE DO PACIENTE. FRASCO DE 100 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	3500	R$ 3,50	R$ 12.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1070	JUNHO	011.003.450	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%. FRASCO DE 1.000 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	200	R$ 24,90	R$ 4.980,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1071	JUNHO	011.003.181	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 1%. FRASCO DE 100 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	FRS.	500	R$ 3,15	R$ 1.575,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1072	JUNHO	011.003.178	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% DE CLORO ATIVO. AÇÃO DESINFETANTE E ANTI-SÉPTICA (BACTERIANA E VERUCIDA). EMBALAGEM DE 1.000 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	500	R$ 5,89	R$ 2.945,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1073	JUNHO	011.003.505	SOLUÇÃO DE LUGOL 5%, 30ML	FRS.	2	R$ 35,00	R$ 70,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1074	JUNHO	011.003.182	SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICO (IODOPOVIDONA 10% DE IODO ATIVO), AÇÃO ANTICÉPTICA, INDICADO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DA PELE DO PACIENTE. FRASCO DE 1000 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	FRS.	50	R$ 43,11	R$ 2.155,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1075	JUNHO	014.001.751	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO. FRASCO COM 10 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FRS.	12	R$ 20,32	R$ 243,84	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1076	JUNHO	011.003.484	SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, 5 ML	UND.	10	R$ 8,69	R$ 86,90	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.1077	JUNHO	011.003.045	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MACIA E FLEXÍVEL, CALIBRE Nº 10, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, COM TAMPA, COM FIO GUIA, PONTA COM PESO METÁLICO(TUNSTÊNIO), RADIOPACA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	100	R$ 12,63	R$ 1.263,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1078	JUNHO	011.003.046	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MACIA E FLEXÍVEL, CALIBRE Nº 12, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, COM TAMPA, COM FIO GUIA, PONTA COM PESO METÁLICO(TUNSTÊNIO), RADIOPACA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	100	R$ 10,32	R$ 1.032,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1079	JUNHO	011.002.378	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNI	14000	R$ 0,81	R$ 11.340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1080	JUNHO	011.002.466	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLI VINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UN	14000	R$ 0,81	R$ 11.340,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1081	JUNHO	011.003.408	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLI VINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	UND.	14000	R$ 0,95	R$ 13.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1082	JUNHO	014.001.249	SONDA EXPLORADORA	UNI	40	R$ 13,38	R$ 535,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1083	Março	011.003.455	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, calibre nº. 12 (doze), tubo confeccionado em poli vinil (PVC) siliconizado, flexível, transparente com modelo de furação específica e conector com tampa. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	Unidade	15000	R$ 1,07	R$ 16.050,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1084	JUNHO	011.003.456	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CALIBRE Nº. 14 (QUATORZE), TUBO CONFECCIONADO EM POLI VINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DADA DE VALIDADE NO MINIMO 02 (DOIS) ANOS.	UNI	14000	R$ 0,98	R$ 13.720,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1085	JUNHO	011.003.497	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA Nº 24, 3 VIAS, SILICONE, TRANSPARENTE, COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL, BALÃO GASTRICO DE RETENÇÃO INTERNA COM CAPACIDADE DE 15ML, GRADUADA EM CENTÍMETROS, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E FIXAÇÃO EM SILICONE TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, CONECTOR REMOVÍVEL EM FORMA DE Y, PVC ATÓXICO E LIVRE DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA DEHP	UN	20	R$ 103,00	R$ 2.060,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1086	JUNHO	066.003.552	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA GASTROTOSMIA Nº 18, 3 VIAS, SILICONE TRANSPARENTE, COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL, BALÃO GASTRICO DE RETENÇÃO INTERNA COM CAPACIDADE DE 15 ML, GRADUADA EM CENTIMETROS, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E FIXAÇÃO EM SILICONE TRANSPARENTE COM ORIFICIO PARA VENTILAÇÃO, CONECTOR REMOVIVEL E FORMA DE Y, PVC ATÓXICO E LIVRE DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 144,19	R$ 8.651,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1087	JUNHO	011.001.082	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, CALIBRE Nº 06 DESCARTÁVEL EM POLI VINIL (PVC), ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	2000	R$ 0,82	R$ 1.640,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1088	Março	011.001.086	SONDA TRATO URINÁRIO, modelo uretral, nº. 08, descartável em poli vinil (PVC), atóxica, flexível, transparente, siliconizada, estéril. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos. Apresentar amostra.	Unidade	5000	R$ 1,12	R$ 5.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1089	JUNHO	011.001.110	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, CALIBRE Nº 10 DESCARTÁVEL EM POLI VINIL (PVC), ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	3000	R$ 0,88	R$ 2.640,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1090	Março	011.001.243	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, nº. 12, descartável em poli vinil (pvc), atóxica, flexível, transparente, siliconizada, estéril. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	15000	R$ 2,50	R$ 37.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1091	Março	011.002.248	SONDA URETRAL ESTÉRIL, descartável nº 10 - comprimento total: 42cm x diâmetro total: 3,4mm x espessura da parede: 0,8mm. Apresentar amostra.	Unidade	15000	R$ 2,27	R$ 34.050,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1092	JUNHO	011.002.248	SONDA URETRAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL N 10 - COMPRIMENTO TOTAL: 42CM X DIÂMETRO TOTAL: 3,4MM X ESPESSURA DA PAREDE: 0,8MM.	UNI	5000	R$ 0,63	R$ 3.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1093	JUNHO	011.003.454	SONDA VESICAL TIPO FOLEY, COM 2 (DUAS) VIAS, CALIBRE Nº 16 (DEZESSEIS), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, CONECTOR UNIVERSAL, COM BALÃO DE 30CC. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	300	R$ 3,96	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1094	JUNHO	011.003.044	SONDA VESICAL TIPO FOLEY, COM 2 (DUAS) VIAS, CALIBRE Nº 18 (DEZOITO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, CONECTOR UNIVERSAL, COM BALÃO DE 30CC. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	500	R$ 3,96	R$ 1.980,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1095	JUNHO	011.001.321	SONDA VESICAL TIPO FOLEY, COM 2 (DUAS) VIAS, CALIBRE Nº 20 (VINTE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, CONECTOR UNIVERSAL, COM BALÃO DE 30CC. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	500	R$ 3,96	R$ 1.980,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1096	JUNHO	011.003.303	SONDA VESICAL TIPO FOLEY, COM 2 (DUAS) VIAS, CALIBRE Nº 14, COM BALÃO DE 30 ML, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	300	R$ 3,96	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1097	JULHO	005.004.655	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL- 100ML - SISTEMA FECHADO	BOLSA	8000	R$ 3,16	R$ 25.280,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1098	JULHO	005.004.658	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL- 1000ML - SISTEMA FECHADO	BOLSA	4000	R$ 4,64	R$ 18.560,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1099	JULHO	005.004.656	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL- 250ML - SISTEMA FECHADO	BOLSA	8000	R$ 3,60	R$ 28.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1100	JULHO	005.004.657	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL- 500ML - SISTEMA FECHADO	BOLSA	8000	R$ 5,13	R$ 41.040,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.1101	MAIO	005.001.054	SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO COM 500ML	FRS.	5000	R$ 5,82	R$ 29.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1102	JUNHO	014.001.541	SUGADOR DESCARTÁVEL, ATÓXICO (PACOTE COM 40 UNIDADES).	PCT	300	R$	9,05	R$	2.715,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1103	MAIO	005.004.476	SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA - 40 MG+ 8MG/ML - 100 ML	FRS.	1000	R$	4,80	R$	4.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1104	JULHO	005.004.477	SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA - 400 MG + 80 MG	COMPRIMIDO	30000	R$	0,14	R$	4.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1105	JULHO	005.004.076	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG + SULFATO DE CONDROITINA 1,2MG	SACHE	900	R$	5,94	R$	5.346,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1106	MAIO	005.004.004	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROTINA 400MG	CAP.	1200	R$	1,40	R$	1.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1107	MAIO	005.004.478	SULFATO FERROSO - 25 MG/ML - 30 ML	FRS.	1500	R$	0,95	R$	1.425,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1108	JULHO	005.003.773	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMIDO	100000	R$	0,04	R$	4.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1109	JUNHO	005.003.431	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ 400 GRS. SABOR BAUNILHA	LAT.	50	R$	53,89	R$	2.694,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1111	JUNHO	011.003.315	SUPORTE PARA PERFURO – SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA COLETOR DE MATERIAL PER FURO DE 13 LITROS EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM TINTA BRANCA – COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	UNI	100	R$	45,00	R$	4.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1112	JUNHO	014.001.865	SUSPENSÃO OTOLÓGICA COMPOSTA POR HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO TIPO OTOSPORIN, (EMBALAGEM DE 10ML), VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA. REGISTRO ATUALIZADO NA ANVISA.	UNI	20	R$	18,28	R$	365,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1113	Março	011.003.338	SWAB, material haste plástica com ponta em rayon, estéril, embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, registro na anvisa. Data de validade mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	10000	R$	0,32	R$	3.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1114	MAIO	005.004.203	TAMIFLU OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG	CAP.	10000	R$	5,23	R$	52.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1115	MAIO	005.004.567	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	CP	80000	R$	0,31	R$	24.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1116	JUNHO	025.049.031	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$	4.500,00	R$	54.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.1117	FEVEREIRO	001.022.249	TENDA: COR BRANCA, SANFONADA, MEDIDAS 3X3 METROS, LONA EM PVC COM BLACKOUT, ESTRUTURA METÁLICA	UN	4	R$	1.399,00	R$	5.596,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.1118	JUNHO	025.049.028	TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30 HORAS SEMANAIS	MES	12	R$	5.000,00	R$	60.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CIACA
1.1119	MAIO	011.003.349	TERMO HIGRÔMETRO	UN	20	R$	72,80	R$	1.456,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1120	JUNHO	011.003.195	TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR E ORAL, COM SENSOR METÁLICO NA EXTREMIDADE DISTAL, CLINICO, COM AVISO SONORO, EM POLÍMERO PLÁSTICO RESISTENTE, INQUEBRÁVEL, A PROVA D´AGUA, FUNÇÃO DE AUTO DESLIGAMENTO, GRADUADO EM 0,1 GRAU C°, FAIXA DE TEMPERATURA 35 A 45 GRAUS.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL IDENTIFICADO NO ROTULO	UNI	50	R$	14,11	R$	705,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1121	JUNHO	066.003.553	TESOURA CIRÚRGICA ABC 15CM RETA ROMBA. UTILIZADO PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; - PONTA ROMBA. GARANTIA ABC DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$	30,77	R$	1.846,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1122	JUNHO	066.003.554	TESOURA CIRÚRGICA FINA CURVA 15 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	48	R$	29,97	R$	1.438,56	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1123	JUNHO	014.001.635	TESOURA CIRÚRGICA IRIS, EM AÇO INOX AISI 400, COM FORMA FINA-FINA,RETA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 CM	UND.	20	R$	31,67	R$	633,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1124	JUNHO	066.003.555	TESOURA CIRÚRGICA IRIS, FORMA FINA-FINA, RETA, EM AÇO INOX COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$	31,67	R$	475,05	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1125	JUNHO	066.003.556	TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA 15CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	30,28	R$	3.028,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1126	JUNHO	011.002.482	TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/ROMBA METZEMBAUM CURVA, COM 15 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNI	12	R$	43,13	R$	517,56	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1128	JUNHO	066.003.557	TESOURA DE MAYO RETA 15 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	48	R$	41,53	R$	1.993,44	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1129	JUNHO	011.001.994	TESOURA IRIS CURVA EM AÇO INOX AISI 400	UNI	20	R$	23,42	R$	468,40	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1130	JUNHO	066.003.558	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	48	R$	49,90	R$	2.395,20	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1131	JUNHO	066.003.559	TESOURA METZEMBAUM CURVA 28 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	197,17	R$	2.366,04	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1132	JUNHO	066.003.560	TESOURA METZEMBAUM RETA 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$	36,48	R$	474,24	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1133	MARÇO	025.048.831	TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM APARELHOS DE RAIO-X PERIAPICAL ODONTOLÓGICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$	260,00	R$	3.120,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1134	JUNHO	011.003.366	TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG, DETERMINAÇÃO POR FITA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROPIA CORIÔNICA, ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONO CLONAIS E POLI CLONAIS, COM A FORMAÇÃO DE UMA REAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO, EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA, REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 25ML/ML.EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NUMERO DO LOTE. VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UNI	2000	R$	0,91	R$	1.820,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1135	JUNHO	011.003.496	TESTE DE SCHIRMER, CAIXA COM 50 TIRAS	CX	10	R$	298,90	R$	2.989,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1136	ABRIL	011.003.387	TESTE IMUNOENSAIO PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) EM SORO OU PLASMA HUMANO, POR TECNOLOGIA CLIA / ECLIA.	UN	3000	R$	13,06	R$	39.180,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1137	ABRIL	011.003.386	TESTE IMUNOENSAIO PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS DO VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV) NO SORO OU NO PLASMA HUMANO, POR TECNOLOGIA CLIA / ECLIA.	UN	3000	R$	15,51	R$	46.530,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1138	ABRIL	011.003.385	TESTE IMUNOENSAIO PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O ANTÍGENO CORE DA HEPATITE B (ANTI-HBC TOTAL) NO SORO OU PLASMA HUMANOS, POR TECNOLOGIA CLIA / ECLIA.	UN	3000	R$	13,77	R$	41.310,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1139	ABRIL	011.003.384	TESTE IMUNOENSAIO PARA A DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DA HEPATITE B (HBSAG) NO SORO OU PLASMA HUMANOS, POR TECNOLOGIA CLIA / ECLIA.	UN	3000	R$	14,39	R$	43.170,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1140	ABRIL	011.003.383	TESTE IMUNOENSAIO PARA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 E/OU 2 (ANTI-HIV-1, ANTI-HIV-2 E ANTI-HIV-1 GRUPO O) NO SORO OU PLASMA HUMANO, POR TECNOLOGIA CLIA / ECLIA.	UN	3000	R$	14,69	R$	44.070,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1141	NOVEMBRO	011.003.388	TESTE IMUNOENSAIO PARA A DETERMINAÇÃO DOS ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (ANTI HAV) EM SORO OU PLASMA HUMANOS, POR TECNOLOGIA CLIA / ECLIA.	UN	3000	R$	21,25	R$	63.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1142	JULHO	050.001.166	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) (CÓDIGO SIGTAP 02.02.12.009-0)	UNI	60	R$	2,04	R$	122,40	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.1143	MARÇO	011.003.542	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO DA COVID-19, IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DO SARS-COV-2 PRESENTES NA NASOFARINGE OU OROFARÍNGEO HUMANA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10000	R$	3,90	R$	39.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VETORES)
1.1144	JUNHO	058.001.033	TESTE/ SÍFLIS VDRL 1XSML	CX	15	R$	41,91	R$	628,65	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1145	NOVEMBRO	066.003.499	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO COMBINADA DE ANTÍGENO E ANTICORPOS (NS1/ IGG/IGM) DO VÍRUS DA DENGUE (COMBO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2000	R$	10,80	R$	21.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VETORES)
1.1146	JUNHO	014.001.896	TIRA DE LIXA DE AÇO, DIAMANTADA, COM CENTRO NEUTRO SERRILHADO, APLICAÇÃO MANUAL, PACOTE COM 5 UNIDADES - TIPO TDV OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALENCIA TÉCNICA.	PCT	30	R$	52,25	R$	1.567,50	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1147	JUNHO	014.001.127	TIRA DE POLIESTER	PC	50	R$	2,70	R$	135,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1148	JUNHO	001.004.805	TIRA DE TESTE ON CALL PLUS	UNI	30000	R$	0,74	R$	22.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1149	MAIO	011.003.152	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM AREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA, UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, COM LEITURA DE REFLETÂNCIA OU POR AMPEROMETRIA E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DO MONITOR PORTÁTIL, SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO (SISTEMA NO CODE). O MÉTODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE APROXIMADAMENTE 20 A 600 MG/DL, COM INDICAÇÃO QUE LEVE Á REPETIÇÃO DO TESTE QUANDO NECESSÁRIO. O TESTE DEVE SER RÁPIDO COM RESULTADO EM ATÉ 5 SEGUNDOS, APÓS A APLICAÇÃO DO SANGUE TOTAL NA TIRA. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MAXIMO DE DOIS MICROS LITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. NÃO DEVE HAVER CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO PARA EVITAR RICO DE INFECÇÃO. MEMÓRIA MÍNIMA DO APARELHO DE 350 RESULTADOS. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CBPF CONFORME RDC Nº 16, DE 28/03/2013. EMBALAGEM EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO.	UN	500000	R$	0,28	R$	140.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1151	JULHO	005.004.128	TOPIRAMATO 100MG	COMPRIMIDO	1200	R$	0,33	R$	396,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1152	JUNHO	011.003.276	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, SEM COR, GRAMATURA MÍNIMA CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	200	R$	15,15	R$	3.030,00	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1153	ABRIL	050.001.207	TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO - ÔNIBUS RODOVIÁRIO MÍNIMO 36 LUGARES.	KM	56250	R$	6,78	R$	381.375,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.1154	ABRIL	050.001.106	TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO - ÔNIBUS RODOVIÁRIO MÍNIMO 46 LUGARES.	KM	112500	R$	7,30	R$	821.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE TRAN
1.1155	MAIO	005.004.664	TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100MG – PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRS.	144	R$	13.034,24	R$	1.876.930,56	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1156	MAIO	005.004.633	TRIFLURIDINA 15 MG/TIRIPACILA 6,14 MG	CP	480	R$	167,54	R$	80.419,20	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1157	MAIO	005.004.634	TRIFLURIDINA 20 MG+TIRIPACILA 8,19 MG	CP	480	R$	223,47	R$	107.265,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1158	JULHO	005.003.940	TRIMETAZIDINA 35 MG	COMPRIMIDO	1500	R$	0,93	R$	1.395,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1159	JULHO	005.004.632	TRIMETAZIDINA LP 80 MG	COMPRIMIDO	600	R$	4,95	R$	2.970,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1160	JUNHO	011.003.489	TUBO CRIOGÊNICO DE 2ML DE PROLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COM ROSCA EXTERNA, COM GRADUAÇÃO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1	R$	121,00	R$	121,00	SECRETARIA DE SAÚDE - LABORATÓRIO S
1.1161	JUNHO	011.003.137	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 6, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNI	48	R$	5,69	R$	273,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1162	JUNHO	011.003.277	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 6,5, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	48	R$	5,69	R$	273,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1163	JUNHO	011.003.139	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 7, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNI	48	R$	6,47	R$	310,56	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1164	JUNHO	011.003.278	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 7,5, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	48	R$	7,17	R$	344,16	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1165	JUNHO	011.003.057	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 8, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	48	R$	4,39	R$	210,72	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1166	JUNHO	011.003.140	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 8,5, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	48	R$	5,11	R$	245,28	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1167	JUNHO	011.003.141	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE Nº 9, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNI	48	R$	8,01	R$	384,48	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1168	Março	011.003.226	TUBO FALCON material propropileno graduado de 15 ml, estéril com tampa de rosca, individual.	Unidade	5000	R$	0,71	R$	3.550,00	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VETORES)
1.1169	Março	011.003.495	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO para coleta de sangue a vácuo em vidro borossilicato, estéril, com reagente EDTA k3, tampa cor roxa em borracha butílica, capa protetora em polietileno, volume 4ml, dimensões 13x75mm, caixa com 100 unidades.	cx	30	R$	55,57	R$	1.667,10	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1170	JUNHO	011.003.494	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM VIDRO BOROSSILICATO, ESTÉRIL, COM GEL (SILICONE) E ATIVADOR DE COAGULO (SILICA EM PÓ), TAMPA COR AMARELA EM BORRACHA BUTILICA, CAPA PROTETORA EM POLIETILENO, VOLUME 5ML, DIMENSÕES 13X100MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	45	R$	85,41	R$	3.843,45	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1171	JUNHO	063.001.041	VACINA IMPORTADA CONTRA CALICIVIROSE, RINOTRAQUEÍTE, PANLEUCOPENIA E CLAMIDIOSE DOS FELINOS. DOSE CONTENDO 1 FRASCO DE VACINA LIOFILIZADA E 1 FRASCO DE DILUENTE ESTÉRIL DE 1ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	DOSE	150	R$	69,57	R$	10.435,50	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.1172	JUNHO	063.001.029	VACINA IMPORTADA CONTRA CINOMOSE, ADENOVÍRUS TIPO 2, CORONAVÍRUS, PARAINFLUENZA, PARVAVIROSE, LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE E LEPTOSPIRA CANICOLA. DOSE CONTENDO 1 FRASCO DE VACINA LIOFILIZADA E 1 FRASCO DE DILUENTE ESTÉRIL DE 1ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FRS.	200	R$	54,72	R$	10.944,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.1173	JULHO	005.004.131	VALSARTANA 160MG	COMPRIMIDO	600	R$	1,69	R$	1.014,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1174	MAIO	005.004.288	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CP	360	R$	2,45	R$	882,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1175	JULHO	011.003.541	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 320MG/25MG	COMPRIMIDO	480	R$	3,47	R$	1.665,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1176	JUNHO	066.003.561	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO OXIGÊNIO COM MANÔMETRO E SEM FLUXÔMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	301,70	R$	1.508,50	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DE S.
1.1177	JULHO	005.004.593	VANCOMICINA 500MG- PÓ SOL. INJ. IV	AMPOLA	1000	R$	5,64	R$	5.640,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1178	JULHO	011.003.433	VARFARINA SODICA 5MG	COMPRIMIDO	10000	R$	0,15	R$	1.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1179	JULHO	050.001.200	VARICELA IGG	SV	1	R$	21,12	R$	21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1180	JULHO	050.001.201	VARICELA IGM	SV	1	R$	21,12	R$ 21,12	SECRETARIA DE SAÚDE - UAC
1.1183	MAIO	005.004.133	VENLAFAXINA 75 MG	CP	1800	R$	11,10	R$ 19.980,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1184	JUNHO	063.001.027	VERMÍFUGO 600MG, INDICADO PARA CÃES E GATOS; VERMÍFUGO DE LARGO ESPECTRO; ELIMINA CESTÓDEOS E NEMATÓDEOS; CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	CX	400	R$	24,96	R$ 9.984,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.1185	JUNHO	063.001.060	VERMÍFUGO DE AMPLO ESPECTRO PARA CÃES E GATOS. COMPOSIÇÃO: CADA COMPRIMIDO DE 700 MG CONTEM: FEMBENDAZOL 200 MG, PAMOATO DE PIRANTEL 144 MG, PRAZIQUANTEL 50 MG E EXCIPIENTE Q.S.Q 700 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	CAP.	400	R$	8,09	R$ 3.236,00	SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES
1.1186	JUNHO	014.001.987	VERNIZ COM FLUORETO DE SÓDIO A 5% BISNAGA COM 22 600 PPM F, 10 ML APROXIMADADENTE -TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA. COMPOSTO BASICAMENTE POR FLUORETO DE SODIO A 5 %, COLOFÔNIA, ÁLCOOL ETÍLICO, GOMA LACA, MÁSTICA, SACARINA E CERA DE ABELHA. PREVENÇÃO DE CÁRIES RECORRENTE (OU MARGINAL).	BIS	15	R$	198,31	R$ 2.974,65	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1187	JUNHO	014.001.544	VERNIZ DE FLÚOR 10ML (FLUORETO DE SÓDIO A 5%, CONTÉM 22.600 PPM DE FLÚOR EM BASE DE RESINA)	UNI	1	R$	33,90	R$ 33,90	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1188	JUNHO	014.001.867	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5%,	KIT	10	R$	44,46	R$ 444,60	SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
1.1189	JULHO	005.004.410	VILDAGLIPTINA 50 MG	COMPRIMIDO	1200	R$	0,97	R$ 1.164,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1190	MAIO	005.004.661	VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL 50.000 U.I) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL 10.000 U.I) – FRASCO 20ML	FRS.	1000	R$	5,37	R$ 5.370,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1191	JULHO	005.003.728	VITAMINA D 7000UI	COMPRIMIDO	60	R$	0,40	R$ 24,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1192	JULHO	005.004.136	ZOPICLONA 7,5MG	COMPRIMIDO	720	R$	3,05	R$ 2.196,00	SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
1.1193	JULHO	008.001.447	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	PCT	1500	R$	39,00	R$ 58.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1194	JULHO	001.013.075	CREME DENTAL, TUBO MORANGO 50 GRAMAS	TB.	800	R$	2,99	R$ 2.392,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1195	JULHO	008.001.453	CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL 350ML	FRS.	300	R$	5,25	R$ 1.575,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1196	JULHO	008.001.454	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIA	UND.	1500	R$	0,90	R$ 1.350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1197	JULHO	008.001.092	SABONETE 90G APROPRIADO PARA BEBE	UNI	500	R$	1,65	R$ 825,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1198	JULHO	001.009.522	SHAMPOO INFANTIL	FRS.	500	R$	4,69	R$ 2.345,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1199	JULHO	001.013.808	DISPENSER PARA ALCOOL E SABONETE	UND.	100	R$	25,80	R$ 2.580,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1200	JULHO	001.013.809	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UND.	100	R$	233,00	R$ 23.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1201	JULHO	001.021.035	MOP GIRATÓRIO COM CESTO PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS	UN	2	R$	99,00	R$ 198,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1202	JULHO	001.011.980	MASCARA FACIAL KN95 PFF2	UNI	500	R$	2,40	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1203	JULHO	008.001.482	SPRAY LIMPA CONTATO	UN	10	R$	16,35	R$ 163,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1204	AGOSTO	025.025.267	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SV	4	R$	230,00	R$ 920,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1205	AGOSTO	025.025.268	SERVIÇO DE BRIGADISTA	SV	4	R$	230,00	R$ 920,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1206	AGOSTO	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	252	R$	80,18	R$ 20.205,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1207	AGOSTO	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	206	R$ 83,24	R$ 17.147,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1208	AGOSTO	025.019.964	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA MONITORAMENTO SEM FIO.	SV	50	R$ 66,00	R$ 3.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1209	MARÇO	025.025.959	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	SV	40	R$ 400,00	R$ 16.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1210	MARÇO	025.025.973	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	SV	5	R$ 1.350,00	R$ 6.750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1211	AGOSTO	025.019.782	REGISTRO DE DOMÍNIO	SV	1	R$ 40,00	R$ 40,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1212	AGOSTO	025.053.001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRA DE INSTALAÇÕES/IMPLANTAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E CATASTROFES, EM PREDIOS PUBLICOS, NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, POR TEMPO DETERMINADO	SV	19	R$ 21.961,92	R$ 417.276,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1213	MARÇO	025.018.075	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, PINTURA E ADEQUAÇÃO NECESSÁRIAS NAS CRECHES MUNICIPAIS	SV	1	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1214	MARÇO	025.018.075	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, PINTURA E ADEQUAÇÃO NECESSÁRIAS NAS CRECHES MUNICIPAIS	SV	1	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1215	MARÇO	025.023.009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA,	SV	600000	R$ 0,18	R$ 108.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1216	ABRIL	025.018.076	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE SALA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SV	1	R$ 38.246,00	R$ 38.246,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1217	JUNHO	026.001.249	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO DA MARCA CONTROL ID	UN	20	R$ 3.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1218	JUNHO	025.048.362	MANUTENÇÃO PREVENTIVIA E CORRETIVA 20 REGISTRADORES ELETRONICOS , INCLUSO TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES	UN	12	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1219	JUNHO	025.048.363	LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE ATENDA AS PORTARIAS N 1510/2009 E N 373/2011 DO MINISTERIO DO TRABALHO , COMPATIVEL COM OS REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO , COM BANCO DE DADOS PARA CADASTRO DE 550 SERVIDORES ATIVOS	UN	12	R$ 400,00	R$ 4.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1220	JUNHO	001.012.797	DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX SUPER 1500	UNI	25	R$ 135,00	R$ 3.375,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1221	JUNHO	001.018.355	REFIL IBBL FR600	UN	1	R$ 99,00	R$ 99,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1222	JUNHO	001.012.799	DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX MULTI 1500	UNI	6	R$ 80,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1223	JUNHO	001.012.798	DISPOSITIVO FILTRANTE PRE-FILTRO SUPER 1500	UNI	20	R$ 90,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1224	JUNHO	001.018.356	REFIL CANOVAS	UN	1	R$ 250,00	R$ 250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1227	JANEIRO	049.001.001	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	12	R$ 493,51	R$ 5.922,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1228	JANEIRO	025.020.051	CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E SERVIDORES	SV	12	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1230	JANEIRO	026.013.017	NOBREAK 600VA MONOVOLT	UN	100	R$ 480,00	R$ 48.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1231	JANEIRO	026.011.015	TABLET COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE 64 GB	UN	30	R$ 1.549,99	R$ 46.499,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1233	JANEIRO	026.011.018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	UN	25	R$ 2.500,00	R$ 62.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1236	JANEIRO	025.024.003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LAN TO LAN	SV	20	R$ 69,43	R$ 1.388,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1237	JANEIRO	025.024.004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 500 MB BIDIRECIONAL E SIMETRICO POR MEIO DE DUPLA ABORDAGEM (FIBRA OTICA)	SV	1	R$ 8.880,00	R$ 8.880,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1238	JANEIRO	025.024.005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS COMPARTILHADOS DE INTERNET BANDA LARGA 500 MB POR MEIO DE FIBRA OPTICA	SV	20	R$ 2.040,00	R$ 40.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1239	JANEIRO	016.001.827	HEADPHONE GAMER C/ MICROFONE - USB	UN	50	R$ 147,90	R$ 7.395,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1244	JANEIRO	086.001.001	DESKTOP - VERSÃO 1	UN	100	R$ 5.000,00	R$ 500.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1245	JANEIRO	086.001.002	DESKTOP - VERSÃO 2	UN	1	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1246	JANEIRO	086.001.003	NOTEBOOK - VERSÃO 1 - PADRONIZADO 2023	UN	25	R$ 4.500,00	R$ 112.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1247	JANEIRO	086.001.004	NOTEBOOK - VERSÃO 2 - PADRONIZADO 2023	UN	2	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1248	JANEIRO	086.001.005	MONITOR - VERSÃO 1	UN	110	R$ 1.500,00	R$ 165.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1249	JANEIRO	086.001.010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER - VERSÃO 1	UN	1	R$ 2.099,00	R$ 2.099,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1250	JANEIRO	086.001.011	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER - VERSÃO 2	UN	20	R$ 4.000,00	R$ 80.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1251	JANEIRO	001.001.075	MOUSE ÓPTICO USB - FIO 1,5M	UNI	230	R$ 20,00	R$ 4.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1252	JANEIRO	086.001.007	TECLADO	UN	180	R$ 30,00	R$ 5.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1253	JANEIRO	016.001.950	LICENÇA DO OFFICE	UN	150	R$ 633,60	R$ 95.040,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1254	JANEIRO	016.001.951	LICENÇA DO WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16 CORE	UN	10	R$ 1.599,00	R$ 15.990,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1255	JANEIRO	025.048.238	LICENÇA ANTIVÍRUS PARA SERVIDOR DE DADOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	SV	500	R$ 470,00	R$ 235.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1256	JUNHO	015.001.372	QUEBRA CABEÇA GIGANTE	JG	20	R$ 506,24	R$ 10.124,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1257	JUNHO	022.001.255	COLCHONETE GINASTICA EM LONA PVC/POLIESTER EM ESPUMA	UN	200	R$ 40,95	R$ 8.190,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1258	JUNHO	022.001.261	QUEBRA CABEÇA 30 PEÇAS EM MDF COMPOSTO POR PEÇAS PINTADAS E SERIGRAFADAS EM UMA DAS FACES EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA. EMBALAGEM: PELÍCULA DE P.V.C.ENCOLHÍVEL. APROVADO PELO INMETRO. MODELOS: ANIMAIS/ FRUTAS/ CORPO HUMANO/ MEIOS DE TRANSPORTE/ HIGIENE. OBS.: DEVERÃO SER FORNECIDOS NA ENTREGA MODELOS SORTIDOS.	JG	10	R$ 20,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1259	ABRIL	007.001.003	FACA DE COZINHA DE CABO PLASTICO E CORPO EM AÇO INOX Nº 08	UNI	3	R$ 19,50	R$ 58,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1260	MARÇO	001.009.146	LENCOL DE BERÇO COM ELÁSTICO	UNI	1000	R$ 15,50	R$ 15.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1261	ABRIL	057.003.003	MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS,	UN	5	R$ 2.763,89	R$ 13.819,45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1262	ABRIL	026.002.055	GELADEIRA FROST FREE 454 LITROS	UND.	4	R$ 5.290,00	R$ 21.160,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1263	ABRIL	026.003.080	FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDEDOR MANUAL	UND.	3	R$ 840,00	R$ 2.520,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1264	ABRIL	026.006.063	LAVADORA (TANQUINHO)	UN	5	R$ 534,00	R$ 2.670,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1265	ABRIL	026.002.039	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS NA COR BRANCA 127V	UND.	6	R$ 599,00	R$ 3.594,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1266	ABRIL	026.003.024	MAQUINA ENCADERNADORA	UND.	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1267	ABRIL	026.004.036	GUILHOTINA ATE 10 FOLHAS	UN	2	R$ 400,00	R$ 800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1268	ABRIL	026.013.011	TV SMART 65" UHD	UND.	50	R$ 5.220,00	R$ 261.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1269	ABRIL	026.013.019	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM FILTRO	UNI	5	R$ 1.800,00	R$ 9.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1270	ABRIL	026.013.034	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX	UNI	6	R$ 2.452,00	R$ 14.712,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1271	ABRIL	026.016.013	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT HW 220, FRIO SELO A	UNI	6	R$ 3.215,00	R$ 19.290,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1274	ABRIL	026.002.238	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	UNI	20	R$ 398,00	R$ 7.960,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1275	ABRIL	026.001.098	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UND.	30	R$ 6.500,00	R$ 195.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1276	ABRIL	026.002.179	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO 15 KG	UN	25	R$ 299,90	R$ 7.497,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1277	ABRIL	026.001.224	SMART TV LED FULL HD TELA EM LED MINIMO DE 43 POLEGADAS	UND.	50	R$ 2.020,00	R$ 101.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1278	ABRIL	001.006.897	QUADRO BRANCO 90X120	UNI	40	R$ 940,00	R$ 37.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1279	ABRIL	026.008.041	QUADRO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,00X 1,20 METROS	UN	140	R$ 1.600,00	R$ 224.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1280	ABRIL	001.013.592	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS DE ABRIR 1,98 X 90 X 45	UND.	200	R$ 2.943,33	R$ 588.666,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1281	ABRIL	026.014.049	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS	UND.	20	R$ 2.943,33	R$ 58.866,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1282	ABRIL	026.014.051	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISORIAS	UND.	100	R$ 824,33	R$ 82.433,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1283	ABRIL	026.014.052	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	UND.	50	R$ 2.145,00	R$ 107.250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1284	ABRIL	026.014.042	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO: 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA	CONJ.	200	R$ 1.916,88	R$ 383.376,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1285	ABRIL	026.002.231	NICHO ORGANIZADOR 108 X 83CM BRANCO - CONFECCIONADO EM MDP E MDF DE 15MM.	UND.	150	R$ 649,67	R$ 97.450,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1286	ABRIL	026.002.230	ESTANTE BALCÃO EXPOSITOR ARAMADO 12 NICHOS PRETO, CONFECCIONADA EM AÇO RESISTENTE, POSSUI 12 NICHOS E UM EXCELENTE ACABAMENTO COM DESIGN MODERNO E PINTURA ESPECIAL ELETROSTÁTICA PRETA	UND.	100	R$ 640,67	R$ 64.067,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1287	ABRIL	026.002.232	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 25 MM MEDIDAS: L 2,00 X P 0,90 X 0,74 M	UND.	20	R$ 1.953,33	R$ 39.066,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1288	ABRIL	026.002.233	MESA REDONDA COM 6 CADEIRAS - MESA REUNIÃO REDONDA 1100 X 740	CONJ.	20	R$ 2.834,67	R$ 56.693,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1289	ABRIL	026.002.234	MESA SECRETARIA EM L, COM GAVETEIRO.	UND.	50	R$ 3.146,67	R$ 157.333,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1290	ABRIL	026.003.025	VENTILADOR DE TETO, POTÊNCIA 130 W	UND.	100	R$ 870,93	R$ 87.093,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1291	ABRIL	026.014.043	VENTILADOR DE PAREDE 3 PÁS 145W	UND.	100	R$ 1.013,67	R$ 101.367,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1328	MARÇO	026.003.180	CORTINA BLACKOUT	UN	5	R$ 779,00	R$ 3.895,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1329	MARÇO	026.003.181	CORTINA 2,20 LARGURA X 1,40 DE ALTURA NO TECIDO 70% BLACKOUT	UN	2	R$ 377,00	R$ 754,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1330	MARÇO	026.003.182	CORTINA 1,40 LARGURA X1,20 ALTURA NO TECIDO 70% BLACKOUT	UN	1	R$ 245,00	R$ 245,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1331	MARÇO	026.015.010	CORTINA DE ILHOS VARAO MEDIO NO TECIDO BLACKOUT 70%	UN	12	R$ 358,00	R$ 4.296,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1332	MARÇO	026.015.011	CORTINA DE ILHOS VARÃO MEDIO NO TECIDO BLACKOUT 70%	UN	4	R$ 281,00	R$ 1.124,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1333	MARÇO	026.003.186	TAPETE TIPO NEW BOUCLE MEDINDO 0,66M 1,20 M	UN	20	R$ 265,00	R$ 5.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1334	MARÇO	026.003.190	CORTINA DE ILHOS NA MEDIDA 0,90X0,90 CM	UN	6	R$ 122,30	R$ 733,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1335	MARÇO	026.003.191	CORTINA DE ILHOS NA MEDIDA 2,00X1,50CM	UN	1	R$ 266,30	R$ 266,30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1336	MARÇO	026.003.192	CORTINA DE ILHOS NA MEDIDA 0,80X0,80	UN	5	R$	210,00	R$ 1.050,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1337	MARÇO	026.003.193	TAPETE EM VINIL MEDINDO APROX. 1,0 X 1,20 M	UN	20	R$	197,99	R$ 3.959,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1349	JANEIRO	001.018.227	LONA PLASTICA PRETA 1M X 4 M	MT	50	R$	13,50	R$ 675,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1352	JANEIRO	001.018.511	TOLDO TIPO CORTINA EM LONA VINILICA	UN	10	R$	1.200,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1356	JANEIRO	025.025.960	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM VEDAÇÃO DE CALHAS	SV	20	R$	930,00	R$ 18.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1358	JANEIRO	025.025.864	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALHAS	SV	2000	R$	1.300,00	R$ 2.600.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1373	JANEIRO	025.018.024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA – ANEXO I.	MES	1	R$	101.640,00	R$ 101.640,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1378	OUTUBRO	003.002.079	BANANA MAÇÃ,	KG.	7000	R$	8,15	R$ 57.050,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1379	OUTUBRO	003.002.390	ABACATE	KG	200	R$	7,08	R$ 1.416,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1380	OUTUBRO	003.001.110	ABACAXI PÉROLA, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, LIMPO, DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS FÍSICOS, ÍNTEGROS, DE VEZ (POR AMADURECER), APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. DEVERÁ APRESENTAR CONTEÚDO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS, IGUAL OU SUPERIOR A 12º BRIX. PODENDO SER ORGÂNICO.	UNI	3000	R$	7,56	R$ 22.680,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1381	OUTUBRO	003.001.032	ABOBORA MADURA, FRUTO DE TAMANHO GRANDE LIMPA, DE PRIMEIRA E ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS FISICOS, APRESENTANDO-SE INTEGRAS COM GRAU DE MATURAÇAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	1200	R$	4,01	R$ 4.812,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1382	OUTUBRO	003.002.080	ABÓBORA PAULISTA VERDE,	KG.	400	R$	4,09	R$ 1.636,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1383	OUTUBRO	003.002.205	BETERRABA KG.	KG.	1400	R$	5,45	R$ 7.630,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1384	OUTUBRO	003.001.009	CEBOLA BRANCA, BULBO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; ISENTOS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	1000	R$	4,36	R$ 4.360,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1385	OUTUBRO	003.001.844	CENOURA - KG.	KG.	1800	R$	6,27	R$ 11.286,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1386	OUTUBRO	003.001.060	CHUCHU	KG.	600	R$	4,52	R$ 2.712,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1387	OUTUBRO	003.002.371	GOIABA VERMELHA	KG.	1300	R$	8,01	R$ 10.413,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1388	OUTUBRO	001.002.838	LARANJA PERA, FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCO, LIMPO, DE VEZ (POR AMADURECER) E COLORAÇAO UNIFORME APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, E DE ORIGEM ORGÂNICA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	20000	R$	2,59	R$ 51.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1389	OUTUBRO	003.002.759	MANGA PALMER, TOMMY OU HADEM - PADRAO ALIMENTAÇAO ESCOLAR 2024 (JAN, NOV E DEZ) DETALHAMENTO: FRUTO MEDIO, LIMPO E ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS FISICOS, MECÂNICOS OU BIOLÓGICOS; ÍNTEGRO, LIMPO, DE VEZ (POR AMADURECER) APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. PODENDO SER ORGÂNICO. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS OU SACOLAS PLÁSTICAS NÃO REAPROVEITADAS, CONFORME A DEMANDA DE QUANTIDADE.	KG	1000	R$	7,98	R$ 7.980,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1390	OUTUBRO	003.002.311	MELANCIA IN NATURA	KG	26000	R$	2,36	R$ 61.360,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1391	OUTUBRO	003.002.761	PEPINO JAPONES - PADRAO ALIMENTAÇAO ESCOLAR 2024 DETALHAMENTO: PRODUTO DE TAMANHO GRANDE LIMPA, DE PRIMEIRA E ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS FISICOS, APRESENTANDO-SE ÍNTEGRAS COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PODENDO SER ORGÂNICO. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS OU SACOLAS PLÁSTICAS NÃO REAPROVEITADAS, CONFORME A DEMANDA DE QUANTIDADE	KG	1300	R$	5,66	R$ 7.358,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1392	OUTUBRO	003.002.210	QUIABO KG.	KG.	100	R$	14,03	R$ 1.403,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1393	OUTUBRO	003.002.075	REPOLHO ROXO,	KG.	200	R$	6,85	R$ 1.370,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1394	OUTUBRO	001.006.970	TANGERINA PONKAN, FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCO, LIMPO, COLORAÇAO UNIFORME; AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPÉCIE; APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	2000	R$	4,99	R$ 9.980,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1395	OUTUBRO	003.002.763	TOMATE SALADA - PADRAO ALIMENTAÇAO ESCOLAR 2024 DETALHAMENTO: PRODUTO DE TAMANHO GRANDE LIMPA, DE PRIMEIRA E ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS FISICOS, APRESENTANDO-SE ÍNTEGRAS COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PODENDO SER ORGÂNICO. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS OU SACOLAS PLÁSTICAS NÃO REAPROVEITADAS, CONFORME A DEMANDA DE QUANTIDADE	KG	600	R$	6,17	R$ 3.702,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1396	OUTUBRO	001.007.554	UVA NIAGARA, COM GRAOS FIRMES, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCA, LIMPA, COLORAÇAO UNIFORME; AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	600	R$	12,48	R$ 7.488,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1397	OUTUBRO	003.001.046	VAGEM, LEGUMINOSA CAPSULAR, PLANA, VERDE E LISA, DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCA, LIMPA, COLORAÇAO UNIFORME; AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPÉCIE; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	200	R$	13,11	R$ 2.622,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1398	OUTUBRO	003.002.040	ACELGA, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. PODENDO SER DE ORIGEM HIDROPÔNICA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	1600	R$ 7,99	R$ 12.784,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1399	OUTUBRO	003.002.757	ALFACE CRESPA, BAILARINA OU MIMOSA - PADRÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2024 DETALHAMENTO: HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. PODENDO SER DE ORIGEM HIDROPÔNICA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO. DEVE SER ENTREGUE EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES NÃO REAPROVEITADOS, CONTENDO MAÇOS DE, APROXIMADAMENTE, 500G.	MC.	2000	R$ 6,95	R$ 13.900,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1400	OUTUBRO	003.002.042	ALMEIRÃO, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. PODENDO SER DE ORIGEM HIDROPÔNICA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	MC.	900	R$ 6,39	R$ 5.751,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1401	OUTUBRO	003.002.293	CHEIRO VERDE - MÇ.	MC.	1000	R$ 4,49	R$ 4.490,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1402	OUTUBRO	003.001.155	COUVE MANTEIGA (FOLHA), HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	MÇ.	500	R$ 5,84	R$ 2.920,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1403	OUTUBRO	003.002.758	MANDIOCA GRAUDA DESCASCADA - PADRAO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2024 DETALHAMENTO: DESCASCADA, CONGELADA, RAIZ TUBEROSA, SUCULENTA, CORTADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 10 CM OU EM CUBOS MENORES, GENUÍNAS, SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. EMBALADA À VÁCUO EM MATERIAL APROPRIADO, NA QUANTIDADE DE 500G OU 1000G. DEVE SER ENTREGUES E ARMAZENADAS NA TEMPERATURA ABAIXO DE 0º C. DEVE SER PREPARADA E CONSUMIDA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ESTIPULADO PELO FABRICANTE, CONTIDO EM RÓTULO, PODENDO SER ORGÂNICO.	KG	1400	R$ 5,41	R$ 7.574,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1404	OUTUBRO	003.002.762	REPOLHO BRANCO/VERDE - PADRÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2024 (JUN A SET) DETALHAMENTO: HORTALIÇA DE FOLHAS ENOVELADAS, TAMANHO GRANDE, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME; AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS OU SACOLAS PLÁSTICAS NÃO REAPROVEITADAS, CONFORME A DEMANDA DE QUANTIDADE.	KG	2100	R$ 4,28	R$ 8.988,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1405	OUTUBRO	003.002.211	BANANA NANICA KG.	KG.	20000	R$ 5,09	R$ 101.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1406	OUTUBRO	003.002.373	MAMÃO FORMOSA	KG.	10000	R$ 4,87	R$ 48.700,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1407	OUTUBRO	003.002.764	FLOCOS DE CEREAIS (ARROZ/MILHO) SEM AÇUCAR - PADRAO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2024 DETALHAMENTO: OBTIDOS POR PROCESSO DE EXTRUSAO, SECAGEM/TOSTAGEM E POR FIM SECAGEM, RESFRIAMENTO E EMBALAGEM. EMBALAGENS DE 500G, ACONDICIONADAS EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 25 UNIDADES. PESO LÍQUIDO DO FARDO 12,5KG. A ROTULAGEM DEVE CONTER NOME E CÓDIGO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, ADVERTÊNCIA SE CONTÉM OU NÃO GLÚTEN, PESO LÍQUIDO, LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO DISTRIBUIDOR (NOME, RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO) E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE DOZE MESES, NA EMBALAGEM ORIGINAL, EM AMBIENTE SECO, FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES E PROTEGIDO DO ATAQUE DE PRAGAS.	KG	400	R$ 68,32	R$ 27.328,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1409	OUTUBRO	003.001.250	ESPINAFRE , HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE.	MÇ.	100	R$ 6,59	R$ 659,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1410	OUTUBRO	003.002.598	LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSIÇÃO 100% LEITE EM PÓ INTEGRAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO 1 KG DE CONTEÚDO LIQUIDO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. PROPRIEDADES SENSORIAIS DE ASPECTO, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS.	KG.	1000	R$ 42,21	R$ 42.210,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1411	OUTUBRO	003.002.725	OVOS, DE GALINHA, FRESCOS, TIPO GRANDE, PESANDO ENTRE 63/73G	DZ.	618	R$ 10,49	R$ 6.482,82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1415	JULHO	025.050.012	ASSINATURA TURMA DA MONICA + ALMANAQUE	SV	10	R$ 832,68	R$ 8.326,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1416	JULHO	025.050.055	ASSINATURA REVISTA CIENCIA HOJE DAS CRIANÇAS COM VIGENCIA ANUAL	SV	10	R$ 295,00	R$ 2.950,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1417	MAIO	025.025.159	ASSINATURA DA REVISTA PEDAGÓGICA	SV	24	R$ 218,30	R$ 5.239,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1418	MAIO	025.050.056	ASSINATURA DO JORNAL DO JOCA NO PACOTE COMBO	SV	10	R$ 167,20	R$ 1.672,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1419	JANEIRO	025.048.302	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS	SV	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1420	JANEIRO	025.048.097	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	SV	3	R$ 1.488,00	R$ 4.464,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1421	JANEIRO	025.048.098	CURSO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SV	1	R$ 1.116,00	R$ 1.116,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1422	JANEIRO	025.048.100	CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	SV	1	R$ 2.232,00	R$ 2.232,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1423	JANEIRO	025.050.086	FORMAÇÃO ON LINE (WEB) DO PDDE	SV	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1424	JANEIRO	025.050.087	CUNSULTORIA ONLINE DE 90 DIAS	SV	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1425	JANEIRO	025.048.250	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇO EM PALESTRA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SV	1	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1426	JULHO	015.001.858	LIVRO/TEMA UNIVERSO ESCOLAR	UN	16	R$ 2.000,00	R$ 32.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1427	JULHO	038.001.001	PARQUE INFANTIL, CARROSSEL E GANGORRAS	UND.	16	R$ 10.000,00	R$ 160.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1428	JULHO	015.001.295	BIBLIOTECA INFANTIL COM 518 VOLUMES	UNI	16	R$ 5.000,00	R$ 80.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1429	JULHO	026.008.046	BIBLIOTECA MATHEMOTECA	UN	8	R$	10.000,00	R$	80.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1430	JULHO	025.048.357	FORMAÇÃO LILIANY ROMANHOLO	UN	1	R$	20.000,00	R$	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1431	JULHO	025.048.100	CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	SV	1	R$	20.000,00	R$	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1433	JULHO	025.048.360	PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO ADE	UN	1	R$	10.000,00	R$	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1434	JULHO	025.048.361	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE FORMAÇÃO DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UN	1	R$	3.000,00	R$	3.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1435	DEZEMBRO	001.005.127	PALITO SORVETE	UNI	2	R$	1.000,00	R$	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1436	MARÇO	001.003.757	CAMISA MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE COR A DEFINIR	UNI	40	R$	68,00	R$	2.720,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1437	MARÇO	037.001.039	CAMISETA GOLA REDONDA	UNI	26	R$	42,00	R$	1.092,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1438	MARÇO	001.018.309	BERMUDA MASCULINA - UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO DIVERSOS	UN	4906	R$	22,60	R$	110.875,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1439	MARÇO	001.018.308	CAMISETA COM MANGA CURTA GOLA REDONDA- UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO DIVERSOS	UN	9456	R$	22,00	R$	208.032,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1440	MARÇO	001.018.310	SHORT SAIA FEMININO - UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO DIVERSOS	UN	4550	R$	24,42	R$	111.088,25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1441	JANEIRO	026.001.191	CAMERA INFRAVERMELHO MONITORAMENTO CFTV AHD BULLET	UN	320	R$	126,62	R$	40.518,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1442	JANEIRO	026.001.190	DVR HIBRIDO DE 16 CANAIS C/ HD DE NO MINIMO 2TB	UN	20	R$	1.547,00	R$	30.940,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1443	JANEIRO	025.048.508	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERACIONALIZAÇÃO/REVISÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS, RAMAIS INTERNOS, FECHADURA ELÉTRICA, MOTOR ELÉTRICO DE PORTÃO, INTERFONE, COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS EXCETO CÂMERAS E DVR	SV	20	R$	2.000,00	R$	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1445	ABRIL	026.006.052	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	UN	10	R$	1.720,00	R$	17.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1446	ABRIL	026.006.022	APARELHO AR CONDICIONADO APLIT 12.000 BTUS INVERTER	UNI	10	R$	1.920,00	R$	19.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1447	ABRIL	026.008.012	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR UMA CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO.	UNI	12	R$	3.740,00	R$	44.880,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1448	ABRIL	026.001.146	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UNI	6	R$	4.880,00	R$	29.280,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1449	ABRIL	026.008.013	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR UMA CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. COM INSTALAÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO INCLUSOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 12 MESES PARA INSTALAÇÃO.	UNI	5	R$	8.990,00	R$	44.950,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1450	JULHO	026.001.264	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, 4GB RAM E 128GB MEMÓRIA INTERNA	UN	50	R$	899,90	R$	44.995,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1451	JUNHO	038.001.033	BICHOS DE PELÚCIA VARIADOS 20 CM ALTURA SENTADO / 30 CM ALTURA EM PÉ X 14 CM LARGURA X 18 CM PROFUNDIDADE; COMPOSIÇÃO: PELÚCIA SOFT 100% POLIÉSTER; ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER SILICONE.	UN	50	R$	55,80	R$	2.790,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1452	JUNHO	038.001.034	BONECAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- CONFECCIONADO EM MATERIAL VINIL. - COM ROUPA EM TECIDO. - - SUPER MACIA, CORPO DE TECIDO. - COM CHEIRINHO DE BEBÊ. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO:- 37 CM DE COMPRIMENTO. - 25 CM DE LARGURA.	UN	100	R$	33,90	R$	3.390,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1453	JUNHO	038.001.035	KITS - PANELINHAS INFANTIL - COZINHA - 01 PANELA DE PRESSÃO - 01 CAÇAROLA - 01 FRIGIDEIRA - 01 PANELA COM TAMPA - 04 TALHERES GRANDES (ESCUMADEIRA, CONCHA, ESPÁTULA E PEGADOR DE MACARRÃO) - 01 FORMINHA DE BOLO TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM (ALTURA, COMPRIMENTO, LARGURA): 50 CM X 36,5 CM X 12 CM	UN	100	R$	69,80	R$	6.980,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1454	JUNHO	038.001.036	KIT ANIMAIS DA FAZENDA FAZENDINHA DE BRINQUEDO BORRACHA ESTE CONJUNTO DE MODELO DE ANIMAL DE FAZENDA, TEM 12 PCS MODELO ANIMAL DIFERENTE, INCLUINDO PORCO, CACHORRO, VACA, OVELHA, CAVALO... KIT ANIMAIS DA FAZENDA FAZENDINHA DE BRINQUEDO BORRACHA VACA. TAMANHO PEQUENO: MEDIDAS APROXIMADAS DE LARGURA 06CM A 09CM DA CABEÇA AO RABO DE CADA ANIMAL PRODUTO EMBORRACHADO DE ÓTIMA QUALIDADE	UN	50	R$ 42,00	R$ 2.100,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1455	JUNHO	038.001.039	KITS DE TRATORES KIT 4 TRATORES 01 ESCAVADEIRA- TAMANHO APROXIMADO: 32,5CM DE COMPRIMENTO, 10,5CM DE LARGURA E 16,5CM DE ALTURA. - 01 CARREGADEIRA POSSUI DUAS ALAVANCAS PARA A CRIANÇA LEVANTAR E ABAIXAR O BRAÇO DE ELEVAÇÃO, COMO TAMBÉM BASCULAR A CAÇAMBA. TAMANHO APROXIMADO: 27,5CM DE COMPRIMENTO, 9CM DE LARGURA E 13,5CM DE ALTURA. - 01 CAMINHÃO FORA DE ESTRADA É UM CAMINHÃO ROBUSTO QUE POSSUI UM BASCULANTE COM CAÇAMBA ARTICULADA PARA DESCARREGAR O QUE QUISER. TAMANHO APROXIMADO: 36,5CM DE COMPRIMENTO, 11,5CM DE LARGURA E 12CM DE ALTURA. - 01 BOB WORKERS A PÁ BASCULANTE E O BRAÇO SE MOVIMENTA PARA CIMA E PARA BAIXO, ASSIM AS CRIANÇAS BRINCAM DE VERDADE. TAMANHO APROXIMADO: 23,5CM DE COMPRIMENTO, 9,5CM DE LARGURA E 12,5CM DE ALTURA	UN	50	R$ 149,00	R$ 7.450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1456	JUNHO	038.001.037	KITS - BLOCOS DE BASTÕES CONSTRUÇÃO MAGNÉTICOS BRINQUEDO EDUCATIVO INFANTIL (128 PEÇAS) 128 PEÇAS, INCLUINDO 23X BARRAS LONGAS, 46X BARRAS CURTAS, 23X BARRAS DOBRÁVEIS, 36X BOLAS, 1X BOLSA DE ARMAZENAMENTO, 1X INSTRUÇÕES S BLOCOS DE CONSTRUÇÃO MAGNÉTICOS SÃO FEITOS DE ABS E ÍMÃS DE ALTA QUALIDADE, FORTES E SUAVES, FÁCEIS DE CONECTAR E DESCONECTAR	UN	50	R$ 270,00	R$ 13.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1457	JUNHO	038.001.038	KITS - MAGNETIC STICK BUILDING BLOCKS JOGO IMÃS CONJUNTOBLOCOS MAGNETICOS CRIATIVO- 4 A 5 ANOS BRASTOY BLOCOS DE MONTAR CONSTRUÇÃO MAGNÉTICOS BRINQUEDO EDUCATIVO INFANTIL OS BLOCOS SÃO PROJETADOS COM ÂNGULOS EM ARCOS PARA EVITAR QUALQUER CANTO COM PONTAS SÃO 120 PEÇAS, INCLUINDO 30 TRIÂNGULOS, 28 QUADRADOS, 2 HEXÁGONOS, 2 SEMICÍRCULOS, 2 RETÂNGULOS, 4 TRIÂNGULOS ISÓSCELES, 4 LOSANGOS, 2 TRAPÉZIOS, 26 CARTAS DO ALFABETO (NÃO MAGNÉTICAS), 16 CARTAS NUMÉRICAS (NÃO MAGNÉTICAS), 1 RODA GIGANTE, 2 RODAS E 1 BOLSA DE TRANSPORTE. QUE PERMITEM QUE AS CRIANÇAS CONSTRUAM OBJETOS EM 2D OU 3D, INCENTIVANDO O EXERCÍCIO DA CAPACIDADE CRIATIVA E AMPLIANDO A CURIOSIDADE NA EXPLORAÇÃO DE NOVAS EXPERIÊNCIAS E SENSAÇÕES	UN	50	R$ 140,00	R$ 7.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1458	JANEIRO	025.048.507	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CALHAS, RUFOS, PINGADEIRAS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M²	2000	R$ 80,00	R$ 160.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1459	OUTUBRO	003.002.239	BATATA DOCE - KG.	KG.	800	R$ 4,22	R$ 3.376,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1460	OUTUBRO	003.001.074	BERINGELA	KG.	250	R$ 4,33	R$ 1.082,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1461	MAIO	025.014.009	HOSPEDAGEM DATA CENTER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DEFINITIVA DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO, COM HOSPEDAGEM EM DATACENTER, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO I, PELO PERÍODO DE (12) DOZE MESES. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ REALIZADA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME (ANEXO I), DO EDITAL	SV	12	R$ 9.256,70	R$ 111.080,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1462	JUNHO	025.014.012	OPERAÇÃO ASSISTIDA E TREINAMENTO CONTINUO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DEFINITIVA DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO, COM HOSPEDAGEM EM DATACENTER, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO I, PELO PERÍODO DE (12) DOZE MESES. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ REALIZADA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME (ANEXO I), DO EDITAL	SV	12	R$ 30.855,67	R$ 370.268,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1463	JULHO	025.014.013	CUSTOMIZAÇÃO SOB DEMANDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DEFINITIVA DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO, COM HOSPEDAGEM EM DATACENTER, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO I, PELO PERÍODO DE (12) DOZE MESES. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ REALIZADA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME (ANEXO I), DO EDITAL	HR	700	R$ 179,99	R$ 125.993,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1468	AGOSTO	003.002.322	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSUMOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA TREINADA PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	SV	1	R$ 189.000,00	R$ 189.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1469	FEVEREIRO	066.003.688	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5000	R$ 11,26	R$ 56.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1470	FEVEREIRO	066.003.689	OVO DE CHOCOLATE SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 28,05	R$ 8.415,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1471	FEVEREIRO	066.003.690	OVO DE CHOCOLATE SEM LEITE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 27,00	R$ 8.100,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1472	FEVEREIRO	066.003.691	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5000	R$ 2,19	R$ 10.950,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1473	FEVEREIRO	066.003.692	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE E OVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 6,24	R$ 1.872,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1474	MARÇO	001.004.153	REFIL LIBEL	UNI	5	R$ 90,00	R$ 450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1475	MARÇO	050.001.281	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PASSAGEIROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MES	12	R$ 377.497,45	R$ 4.529.969,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1476	JANEIRO	025.048.977	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE REPRESSÃO, MONITORAMENTO E ATENDIMENTO EMERGENCIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	12	R$ 143.000,00	R$ 1.716.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1478	AGOSTO	025.050.059	CURSO PRESENCIAL	SV	20	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1479	AGOSTO	001.013.191	TECIDO EM TNT LISO, CORES VARIADAS	MT	500	R$ 2,50	R$ 1.250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.1480	MARÇO	026.001.249	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO DA MARCA CONTROL ID	UN	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1481	MARÇO	026.002.039	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS NA COR BRANCA 127V	UND.	1	R$ 639,03	R$ 639,03	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1482	JUNHO	026.013.021	ESCADA EM FIBRA EXTENSIVA MEDINDO 8,40 METROS	UNI	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1483	MAIO	086.001.001	DESKTOP - VERSÃO 1	UN	5	R$ 4.500,00	R$ 22.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1484	MAIO	086.001.005	MONITOR - VERSÃO 1	UN	5	R$ 1.050,00	R$ 5.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1485	MAIO	026.011.038	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	UN	2	R$ 2.300,00	R$ 4.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1486	FEVEREIRO	026.004.039	FURADEIRA IMPACTO 1050 WATTS 110 VOLTS	UN	1	R$ 795,00	R$ 795,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1487	FEVEREIRO	001.022.148	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V SEM FIO	UN	1	R$ 680,00	R$ 680,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1488	JUNHO	026.001.284	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 60.000 BTUS, 220V, FRIO, INVERTER	UN	10	R$ 13.030,66	R$ 130.306,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1489	OUTUBRO	001.018.128	FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 200 METROS	UN	5	R$ 9,03	R$ 45,15	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1490	OUTUBRO	066.003.022	BOLA VINIL, CORES VARIADAS, DENTINHO	UN	500	R$ 6,30	R$ 3.150,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1491	SETEMBRO	025.048.122	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A PRAÇA DR. EUPHLY JALLES.	MES	12	R$ 15.023,23	R$ 180.278,78	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1492	ABRIL	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 3.197,25	R$ 38.367,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1493	SETEMBRO	025.048.121	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NÃO ARMADO COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A PRAÇA DR. EUPHLY JALLES	MES	12	R$ 12.345,28	R$ 148.143,37	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1494	JULHO	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 78,02	R$ 936,24	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1495	JULHO	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 78,02	R$ 936,24	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1496	JULHO	025.019.966	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CREAS	SV	12	R$ 75,15	R$ 901,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1497	JULHO	025.019.966	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CREAS	SV	12	R$ 75,15	R$ 901,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1498	MAIO	025.015.011	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WIRELESS E WIFI	SV	12	R$ 99,20	R$ 1.190,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1499	MAIO	025.015.011	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WIRELESS E WIFI	SV	12	R$ 99,20	R$ 1.190,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1500	MAIO	025.015.011	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WIRELESS E WIFI	SV	12	R$ 99,20	R$ 1.190,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1501	AGOSTO	025.015.011	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WIRELESS E WIFI	SV	12	R$ 99,20	R$ 1.190,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1502	AGOSTO	025.015.011	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WIRELESS E WIFI	SV	12	R$ 99,20	R$ 1.190,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1503	MAIO	025.015.011	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WIRELESS E WIFI	SV	12	R$ 99,20	R$ 1.190,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.1504	MARÇO	073.001.001	LICENÇA DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2023	SV	3	R$ 2.200,00	R$ 6.600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.1505	MAIO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 18.000,00	R$ 216.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.1506	SETEMBRO	020.001.313	FOLDER 15 CM X 21 CM COLORIDO	UN	15000	R$ 0,50	R$ 7.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.1507	JANEIRO	026.008.068	CAVALETE FLIP CHART QUADRO BRANCO PORTA BLOCO SOUZA	UN	1	R$ 180,00	R$ 180,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.1508	AGOSTO	050.001.221	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGAMENTO, EMBALAGEM E ENCAIXOTAMENTO	SV	20	R$ 1.050,00	R$ 21.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.1509	AGOSTO	026.008.124	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, ZERO QUILOMETRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO	UN	2	R$ 100.000,00	R$ 200.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.1510	AGOSTO	035.005.019	AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP NA COR BRANCA ZERO KM	UN	2	R$ 295.000,00	R$ 590.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1512	JANEIRO	025.048.809	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. CONFORME ESPECIFICIAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1513	JANEIRO	025.025.163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE INTERNET) DE PROGRAMA DE SEGURANÇA PARA EDUCAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM ATENDIMENTO AOS INCISOS Nº. I, II, III, IV, V, VI, VII E XV DO ARTIGO 24 E ARTIGO 74 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI FEDERAL Nº. 9.503/1997). PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	SV	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1514	AGOSTO	001.022.148	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V SEM FIO	UN	3	R$ 700,00	R$ 2.100,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1515	JUNHO	001.012.892	SOLVENTE PARA TINTA ASFÁLTICA (18 LITROS)	LAT.	500	R$ 350,00	R$ 175.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1516	JUNHO	001.009.577	TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18 LITROS	BD.	300	R$ 295,68	R$ 88.704,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1517	JUNHO	001.005.680	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS	LAT.	300	R$ 359,04	R$ 107.712,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1518	JUNHO	001.018.486	MICROESFERA DE VIDRO TIPO DROPON - IIA	SC	300	R$ 253,97	R$ 76.191,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1519	OUTUBRO	011.002.179	BARREIRA	UND.	50	R$ 1.030,00	R$ 51.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1520	OUTUBRO	076.002.002	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	800	R$ 350,00	R$ 280.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1521	OUTUBRO	001.003.362	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNI	200	R$ 116,05	R$ 23.210,88	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1522	OUTUBRO	001.018.128	FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 200 METROS	UN	300	R$ 20,00	R$ 6.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1523	OUTUBRO	001.012.016	PLACA DE OBRAS	UNI	15	R$ 150,00	R$ 2.250,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1524	OUTUBRO	001.017.043	PLACA INDICATIVA DE RUA	UN	500	R$ 500,00	R$ 250.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1525	OUTUBRO	076.001.002	PLACA REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, EDUCATIVA, ORIENTAÇÃO TURÍSTICA/SERVIÇOS, CH.AÇO TIPO NB 1010/1020, E= 1,25 MM, BITOLA 18, OU E= 1,50 MM, BITOLA 16 - ABNT NBR 11904, ÁREA DE 50X50CM REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ABNT NBR 14644	M²	800	R$ 81,00	R$ 64.800,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1526	OUTUBRO	076.001.003	PLACA REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, EDUCATIVA, ORIENTAÇÃO TURÍSTICA/SERVIÇOS, CH.AÇO TIPO NB 1010/1020, E= 1,25 MM, BITOLA 18, OU E= 1,50 MM, BITOLA 16 - ABNT NBR 11904, ÁREA DE 70X50CM REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ABNT NBR 14644	M²	800	R$ 93,55	R$ 74.840,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1527	OUTUBRO	001.004.982	SINAIS IMPRESSOS REGULAMENTAÇÃO - DIVERSOS MEDIDA 500MM.	UNI	300	R$ 83,00	R$ 24.900,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1528	OUTUBRO	001.004.981	SINAIS IMPRESSOS REGULAMENTAÇÃO -DIVERSOS MEDIDAS 500MM X 700MM	UNI	300	R$ 93,00	R$ 27.900,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1529	OUTUBRO	025.048.547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E CONFECCÇAÕ DE PLACAS DE TRÂNSITO, SUPORTES E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.	SV	700	R$ 500,00	R$ 350.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1530	MAIO	025.025.903	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRÔNICOS (HARDWARE E SOLTWARE E OUTROS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE SEMÁFAROS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE.	SV	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1531	JUNHO	004.002.377	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	100	R$ 524,00	R$ 52.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1532	JUNHO	088.001.039	CORDA DE SEGURANÇA, EM POLIAMIDA, NR-18, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 18 ? PORTARIA Nº 13 DE 09 DE JULHO DE 2002, COMPRIMENTO: 200 METROS, TIPO DE ENCORDOAMENTO: TRANÇADA, PESO APROXIMADO POR ROLO/CARRETEL: 4 KG Á 5 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 175,00	R$ 175,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1533	SETEMBRO	020.001.313	FOLDER 15 CM X 21 CM COLORIDO	UN	10000	R$ 0,50	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1534	MARÇO	025.048.867	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL NAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JALES/SP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	12	R$ 191.025,33	R$ 2.292.303,96	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1535	MARÇO	066.003.489	TINTA RESINA ACRÍLICA - COM ADIÇÃO MICROESFERAS DE VIDRO. COR BRANCA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	20000	R$ 63,26	R$ 1.265.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1536	MARÇO	066.003.490	TINTA RESINA ACRÍLICA - COM ADIÇÃO MICROESFERAS DE VIDRO. COR AMARELA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	10000	R$ 63,26	R$ 632.600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1537	MARÇO	066.003.491	TINTA RESINA ACRÍLICA - COM ADIÇÃO MICROESFERAS DE VIDRO. COR VERMELHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	2000	R$ 64,70	R$ 129.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1538	MARÇO	066.003.492	PLÁSTICA A FRIO EXTRUSÃO - COR BRANCA, AMARELA E VERMELHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	300	R$ 221,76	R$ 66.528,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1539	MARÇO	066.003.493	LAMINADO AUTOADESIVO - FAIXA LARGURA ENTRE 0,10 A 0,40 M; COR AMARELA E BRANCA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	300	R$ 181,44	R$ 54.432,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1540	MARÇO	066.003.494	LAMINADO AUTOADESIVO - LEGENDAS, NÚMEROS E SETAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	300	R$ 189,12	R$ 56.736,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1541	MARÇO	066.003.495	LAMINADO AUTOADESIVO - PICTOGRAMAS E SÍMBOLOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	250	R$ 204,48	R$ 51.120,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1542	MARÇO	066.003.496	LAMINADO AUTOADESIVO - SONORIZADOR (REDUTOR DE VELOCIDADE). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	200	R$ 181,44	R$ 36.288,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1543	JUNHO	025.025.223	CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	UN	12	R$ 250.000,00	R$ 3.000.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1544	FEVEREIRO	035.005.019	AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP NA COR BRANCA ZERO KM	UN	2	R$ 295.000,00	R$ 590.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE TRÂ
1.1545	JANEIRO	037.001.072	CAMISETA BRANCA 100% ALGODÃO PREMIUM PERSONALIZADA COM NOME DO ALUNO NA FRENTE E DO MUNICÍPIO ATRÁS - TAMANHO A DEFINIR	UN	150	R$ 28,90	R$ 4.335,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1546	JANEIRO	037.001.073	BERMUDA TECTEL COR AZUL OXFORD - TAMANHO A DEFINIR	UN	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1547	JANEIRO	037.001.074	AGASALHO TACTEL COR AZUL OXFORD ALÇA E BLUSA DE FRIO - TAMANHO A DEFINIR	UN	50	R$ 150,00	R$ 7.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1548	JANEIRO	037.001.075	TENIS DE CORRIDA PRETO - TAMANHO A DEFINIR	UN	100	R$ 250,00	R$ 25.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1549	JANEIRO	026.008.070	PISTOLA 9MM 4 POLEGADAS OXIDADA	UN	45	R$ 7.705,00	R$ 346.725,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1550	JANEIRO	026.008.071	ESPINGARDA CALIBRE 12 MILITAR CONVENCIONAL	UN	5	R$ 5.750,00	R$ 28.750,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1551	JANEIRO	026.008.072	PISTOLA TASER (ELETROCHOQUE)	UN	5	R$ 6.900,00	R$ 34.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1552	JANEIRO	066.003.078	MUNIÇÃO CALIBRE 9MM (TREINO) CAIXA COM 50 PROJÉTEIS	UN	300	R$ 402,50	R$ 120.750,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1553	JANEIRO	066.003.079	MUNIÇÃO CALIBRE 9MM(REAL) CAIXA COM 50 PROJÉTEIS	UN	100	R$ 575,00	R$ 57.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1554	JANEIRO	066.003.080	MUNIÇÃO CALIBRE 12 BALOTE CAIXA COM 25 UNIDADES	UN	30	R$ 402,50	R$ 12.075,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1555	JANEIRO	066.003.081	MUNIÇÃO CALIBRE 12 ANTI DISTÚRBIO CAIXA COM 25 UNIDADES	UN	30	R$ 977,50	R$ 29.325,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1556	JANEIRO	035.005.023	VIATURA 4 RODAS, EQUIPADA E ADESIVADA	UN	4	R$ 172.500,00	R$ 690.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1557	JANEIRO	035.005.024	VIATURA 2 RODAS (MOTOCICLETA) 250 CC EQUIPADA E ADESIVADA	UN	3	R$ 34.500,00	R$ 103.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1558	JANEIRO	026.008.073	RÁDIOS MÓVEIS HT	UN	10	R$ 690,00	R$ 6.900,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1559	JANEIRO	026.008.074	RÁDIOS FIXOS (BASE)	UN	1	R$ 2.070,00	R$ 2.070,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1569	JANEIRO	025.048.797	CENTRAL DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$ 35.400,00	R$ 424.800,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1570	JANEIRO	025.048.798	LINK DE DADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	132	R$ 1.450,00	R$ 191.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1571	JANEIRO	025.048.799	INSTALAÇÃO DOS POSTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA URBANO (TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA, MÃO DE OBRA, CONFIGURAÇÕES E ATIVAÇÕES). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 19.800,00	R$ 198.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1572	JANEIRO	025.048.800	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO (TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E MÃO DE OBRA). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 57.400,00	R$ 57.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURANÇA PÚB
1.1573	JULHO	066.003.021	BOMBA COSTAL FLEXIVEL INCENDIO	UN	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1574	JULHO	066.003.019	BOTA DE COMBATE DE INCENDIO COM FORRO BICO DE AÇO. TAMANHO A DEFINIR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	2	R$ 950,00	R$ 1.900,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1575	JULHO	063.001.059	CAIXA PARA TRANSPORTE DE PEQUENOS ANIMAIS	UN	1	R$ 150,00	R$ 150,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1576	JULHO	066.001.028	CAPACETE BOMBEIRO INCENDIO FLORESTAL TERMOPLÁSTICO VERMELHO COM VISOR - CA 35173	UN	2	R$ 1.189,00	R$ 2.378,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1577	JULHO	066.003.013	CAPUZ BALACLAVA COM ARAMIDA	UN	3	R$ 123,99	R$ 371,97	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1578	OUTUBRO	030.001.410	COLETE BLUSÃO LARANJA	UN	8	R$ 31,68	R$ 253,44	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1579	OUTUBRO	001.003.362	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNI	30	R$ 27,99	R$ 839,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1580	JULHO	066.002.013	ESCADA EXTENSIVA COM 23 DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 4,20 X 7,20 METROS	UN	1	R$ 1.165,44	R$ 1.165,44	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1581	OUTUBRO	001.018.128	FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 200 METROS	UN	30	R$ 9,54	R$ 286,07	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1582	JANEIRO	025.060.009	LICENÇA DE SOFTWARE REVIT BIM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 10.254,00	R$ 10.254,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1583	JULHO	066.003.017	MACACÃO BRIGADISTA INCENDIO FLORESTAL -MACACÃO RF NR10 C/ FAIXA REFLETIVA CINZA	UN	4	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1584	JULHO	066.003.020	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 DE 1 E 1/2 DE 15 METROS	UN	4	R$	650,00	R$	2.600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1585	JULHO	066.001.030	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 DE 2 E 1/2" DE 15 METROS	UN	4	R$	650,00	R$	2.600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1586	JULHO	017.001.207	MOTO PODA MODELO HT 131 30 CM/12"	PC	1	R$	2.800,00	R$	2.800,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1587	JULHO	001.018.075	OLEO PARA CORRENTE DE MOTOSERRA E MOTO -PODA-1 L	FRS.	2	R$	120,00	R$	240,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1589	JULHO	030.001.433	REFIL FILTRO DE GASES ACIDOS, FUMAÇA E POEIRA PARA MASCARA FULL FACE	UN	5	R$	200,00	R$	1.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1590	JULHO	026.004.004	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 2 TEMPOS. 30CC	UND.	2	R$	2.800,00	R$	5.600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1591	DEZEMBRO	010.010.239	ADAPTADOR ROSCA PARA STORZ 2 E 1/2	UN	2	R$	65,00	R$	130,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1592	NOVEMBRO	066.003.016	CALÇA PARA TRABALHO MOTOSSERRA TAMANHO M	UN	2	R$	300,00	R$	600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1593	DEZEMBRO	026.001.226	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	UN	1	R$	9.000,00	R$	9.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1594	NOVEMBRO	001.012.273	CAPACETE PLASTICO C/ CARNEIRA	UNI	8	R$	15,84	R$	126,72	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1595	JUNHO	088.001.038	CONJUNTO VARA DE MANOBRA 38 MM 06 ELEMENTOS, UTILIZAÇÃO: MANOBRA DE CHAVE FACA, MANOBRA DE CHAVE FUSIVEL, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CARTUCHO PORTA FUSIVEL, MANUSEIO DE DETECTOR DE TENSÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTOS DE ATERRAMENTOS TEMPORÁRIOS E GRAMPOS DE LINHA VIVA, LIMPEZA DE REDES, ETC. DESCRIÇÃO: VARA DE MANOBRA SECCIONÁVEL 6 ELEMENTOS, COMPOSTA POR UM ELEMENTO PUNHO (Ø 38MM), DOIS INTERMEDIÁRIOS (Ø 38MM) E UM ELEMENTO PONTA (Ø 32MM). PODE SER ADEQUADO AO USO DE FERRAMENTAS PARA MANOBRA DE CHAVES CORTA-CIRCUITOS EM CARGA, PERMITE O ACOPLAMENTO DE CABEÇOTES DE MANOBRA E UMA SÉRIE DE FERRAMENTAS UNIVERSAIS. COMPOSTA DE ELEMENTOS PADRONIZADOS, SECCIONÁVEIS, INTERCAMBIÁVEIS E ACOPLÁVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO POR PINO DE ENGATE RÁPIDO. COMPRIMENTO MÁXIMO: 7,70M, TENSÃO MÁXIMA 550KV E PESO APROXIMADO DE 6,50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	500,00	R$	500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1596	NOVEMBRO	066.003.012	COLETE REFLETIVO DE DEFESA CIVIL	UN	4	R$	360,00	R$	1.440,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1597	JUNHO	088.001.039	CORDA DE SEGURANÇA, EM POLIAMIDA, NR-18, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 18 ? PORTARIA Nº 13 DE 09 DE JULHO DE 2002, COMPRIMENTO: 200 METROS, TIPO DE ENCORDOAMENTO: TRANÇADA, PESO APROXIMADO POR ROLO/CARRETEL: 4 KG Á 5 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	175,00	R$	175,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1598	NOVEMBRO	030.001.434	COTURNO COM RESISTENCIA ABRASÃO COM BIDENSIDADE. TAMANHO A DENIFIR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$	205,00	R$	2.050,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1599	DEZEMBRO	026.001.248	DRONE MAVIC AIR	UN	1	R$	15.000,00	R$	15.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1600	DEZEMBRO	066.001.029	LANTERNA INTRICICAMENTE SEGURA ZONA 0 LED (ANTI EXPLOSÃO)	UN	2	R$	819,00	R$	1.638,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1601	NOVEMBRO	066.003.014	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS CA 48280	UN	2	R$	147,00	R$	294,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1602	NOVEMBRO	066.003.018	MASCARA FACIAL FULL FACE COM FILTRO PARA GASES ACIDOS, FUMAÇA E POEIRA	UN	2	R$	400,00	R$	800,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1603	NOVEMBRO	001.011.890	MASCARA PFF2COM FILTRO	UNI	10	R$	3,06	R$	30,62	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1604	JUNHO	001.002.692	MOTOSERRA OB STHIL	UNI	1	R$	5.500,00	R$	5.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1605	JUNHO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	300,00	R$	300,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1606	MAIO	025.050.289	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	SV	1	R$	6.000,00	R$	6.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1607	MAIO	026.008.058	GUINCHO TIRFOR COM ALAVANCA E TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3.2TONELADAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, COM 30 METROS DE CABO DE AÇO 16MM	UN	1	R$	4.000,00	R$	4.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1608	MAIO	026.008.059	CABO DE AÇO FLEXIVEL 16MM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.2 TONELADAS PARA TIRFOR	MT	50	R$	20,00	R$	1.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1609	MAIO	026.008.060	SABRE 20" 1,5MM PARA MOTOSERRA	UN	4	R$	300,00	R$	1.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1610	MAIO	026.008.061	CORRENTE 36 DENTES SABRE 20" MOTOSSERRA - QUANTIDADE DE GUIAS: 1 PASSO: 3/8" ELOS DE TRAÇÃO: 72 CALIBRE :1.5MM - 0,058"	UN	10	R$	150,00	R$	1.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1611	MAIO	001.018.075	OLEO PARA CORRENTE DE MOTOSERRA E MOTO -PODA-1 L	FRS.	10	R$	150,00	R$	1.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1612	MAIO	026.008.062	SABRE COMPRIMENTO: 140 CMOU 56", PASSO: 38" CALIBRE: 1.6	UN	2	R$	300,00	R$	600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1613	MAIO	026.008.063	CORRENTE 83 DENTES SABRE 56" MOTOSSERRA - QUANTIDADE DE GUIAS: 1 PASSO: 3/8" ELOS DE TRAÇÃO: 166 CALIBRE :1,6MM - 0.063"	UN	2	R$	150,00	R$	300,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1614	MAIO	026.008.064	INVERSOR DE VOLTAGEM TENSÃO NOMINAL DA BATERIA: 12VCC; TAXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 10.8 16VCC; TENSÃO DE SAÍDA: 110VAC (+ /-3%) / 120VAC (-7% + 3%); POTÊNCIA DE SAÍDA CONTÍNUA: 1200W; POTÊNCIA DE SAÍDA POR 15 MINUTOS: 1500W; POTÊNCIA DE PICO: 2400W; FREQUÊNCIA 50/60HZ (+ /-0.1%); TAXA DE EFICIÊNCIA: >93%; TERMINAIS: 10MM²;	UN	1	R$	1.500,00	R$	1.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1616	MAIO	025.048.545	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOSERRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS.	SV	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1617	MAIO	025.048.546	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOGERADOR A GASOLINA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS.	SV	6	R$ 400,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1618	NOVEMBRO	037.001.085	MACACÃO PARA APICULTOR EM MALHA LIVRE 100% ANTIFERROADA COM CAPUZ DESTACÁVEL. TAMANHO M	UN	2	R$ 300,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1619	NOVEMBRO	001.022.461	LUVA PARA APICULTOR CONFECCIONADA EM TECIDO CROSS E FORRADA EM TECIDO ANTIFERROADA COM PUNHO LONGO E ELASTICO PARA EVITAR A ENTRADA DE ABELHAS. TAMANHO M	PAR	2	R$ 100,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1620	NOVEMBRO	001.022.463	FURMIGADOR PARA APICULTURA EM AÇO GALVANIZADO - GRANDE - 6 LITROS	UN	1	R$ 160,00	R$ 160,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1621	NOVEMBRO	001.022.464	GANCHO PARA SERPENTE - GANCHO BIPARTIDO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO 7/8 POR 1MM PUNHO EMBORRACHADO PINTURA ELETROSTÁTICA E COMPRIMENTO TOTAL DE 100CM	UN	1	R$ 400,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1622	MAIO	003.002.750	ISOTONICO LIQUIDO PARA HIDRATAÇÃO FRASCO DE 500ML	UN	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1623	NOVEMBRO	026.008.069	ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA PARA MEDIÇÃO DA VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, DA TEMPERATURA, DA UMIDADE RELATIVA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E CHUVA. ENVIO AUTOMÁTICO DAS INFORMAÇÕES PARA UMA PLATAFORMA DA INTERNET.	UN	4	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1624	FEVEREIRO	025.060.011	SONDAGEM DO SOLO USANDO EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, COMO SONDAS DE PERCUSSÃO, SONDAS DE ROTAÇÃO OU SONDAS DE CONE, QUE SÃO INSERIDAS NO SOLO PARA COLETAR AMOSTRAS E MEDIR AS PROPRIEDADES DO SOLO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$ 7.000,00	R$ 35.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1625	AGOSTO	001.022.888	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVA FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	600	R$ 21,43	R$ 12.858,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1626	AGOSTO	001.022.889	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	600	R$ 17,61	R$ 10.566,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1627	FEVEREIRO	001.022.890	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 18,54	R$ 3.708,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1628	FEVEREIRO	026.008.153	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, COMPLETA, INCLUSO BATERIAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 500,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1629	AGOSTO	001.022.892	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 12V, 1.3AH RECARREGAVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 198,33	R$ 99.165,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1630	AGOSTO	026.008.154	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220V/12 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 1.152,23	R$ 57.611,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1631	AGOSTO	001.022.893	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LIMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 318,75	R$ 159.375,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1632	JUNHO	001.022.894	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$ 101,37	R$ 101.370,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1633	FEVEREIRO	025.060.012	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1000	R$ 50,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1634	AGOSTO	001.022.895	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 105,07	R$ 31.521,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1635	FEVEREIRO	001.022.922	ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2X 15 M). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2.651,72	R$ 26.517,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1636	AGOSTO	001.022.897	TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´. INCLUSO CONEXÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	500	R$ 274,67	R$ 137.335,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1637	FEVEREIRO	001.022.898	TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´. INCLUSO CONEXÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	200	R$ 152,88	R$ 30.576,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1638	AGOSTO	001.022.923	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 3.140,15	R$ 314.015,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1639	FEVEREIRO	025.060.013	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, CONSTATAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO (INDICAÇÃO DAS AÇÕES/PEÇAS/REPAROS NECESSÁRIAS Á CORRETA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO) SOBRE FUNCIONAMENTO DE BOMBA CONTRA INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	25	R$ 600,00	R$ 15.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1640	JANEIRO	034.001.058	CAMINHONETE CABINE DUPLA, DIESEL, CAMBIO AUTOMATICO, TRAÇÃO NAS 4 RODAS TIPO 4X4, AR-CONDICIONADO DIGITAL, VIDRO ELETRICO, DIREÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA, CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000 LITROS, MOTOR MÍNIMO 2,8CV, ALTURA MÍNIMA 1790 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1641	JANEIRO	026.001.297	TABLET MEMÓRIA RAM 8GB, TELA DE 11", ARMAZENAMENTO, CAMERA TRASEIRA DE 8MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP, BATERA 8000MAH, PROCESSADOR OCTACORE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1642	FEVEREIRO	001.022.896	BOBINA LONA PRETA 4X100. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 180,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1643	AGOSTO	001.022.924	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5CV, MONOESTAGIO, HMAM= 14 A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 6.595,01	R$ 131.900,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1644	AGOSTO	001.022.925	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN=30 A80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 9.979,31	R$ 99.793,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1645	FEVEREIRO	001.022.921	ENTRADA COMPLETA DE GÁS DOMICILIAR COM 2 BUJÕES DE 13 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3.021,30	R$ 6.042,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1646	FEVEREIRO	001.022.920	ENTRADA COMPLETA DE GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6.859,92	R$ 13.719,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1647	FEVEREIRO	026.008.155	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE 12.000 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 19.531,65	R$ 19.531,65	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
11.648	AGOSTO	001.022.916	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	150	R$ 25,75	R$ 3.862,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1649	FEVEREIRO	001.022.919	ACIONDADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$ 110,75	R$ 27.687,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1650	AGOSTO	001.022.918	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$ 229,14	R$ 57.285,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1651	AGOSTO	001.022.899	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 307,85	R$ 92.355,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1652	FEVEREIRO	001.022.900	SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO, 125DB. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 50,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1653	AGOSTO	001.022.901	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO DE 7,5 CV. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 1.800,00	R$ 5.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1654	AGOSTO	001.022.902	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO DE 5 CV. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 2.709,00	R$ 54.180,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1655	AGOSTO	001.022.917	CHAVE DE FLUXO - FLUXOSTATO PARA BOMBA DE INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 463,20	R$ 23.160,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL
1.1656	JUNHO	026.001.226	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	UN	1	R$ 7.624,00	R$ 7.624,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1657	FEVEREIRO	026.006.086	REFRIGERADOR DOMÉSTICO; FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 80 LITROS	UN	1	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1658	MAIO	025.030.004	ASSINATURA DE JORNAL	SV	1	R$ 1.070,00	R$ 1.070,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1659	JANEIRO	025.030.004	ASSINATURA DE JORNAL	SV	1	R$ 1.070,00	R$ 1.070,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1660	JANEIRO	025.030.004	ASSINATURA DE JORNAL	SV	1	R$ 1.070,00	R$ 1.070,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1661	MARÇO	025.030.004	ASSINATURA DE JORNAL	SV	1	R$ 1.070,00	R$ 1.070,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1662	JANEIRO	049.001.001	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	12	R$ 1.785,00	R$ 21.420,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1663	AGOSTO	025.048.147	SERVIÇO DE OUVIDORIA DIGITAL	SV	1	R$ 8.951,20	R$ 8.951,20	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1664	DEZEMBRO	025.019.538	CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP, DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (AVISOS DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC), PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".	SV	1	R$ 116.700,00	R$ 116.700,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1665	JULHO	025.048.878	PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES, EM JORNAL REGIONAL DIÁRIO, IMPRESSO E ONLINE COM GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CM²	55000	R$ 4,22	R$ 232.100,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1666	JANEIRO	025.001.002	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	SV	1	R$ 625.000,00	R$ 625.000,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1.1667	FEVEREIRO	026.001.264	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, 4GB RAM E 128GB MEMÓRIA INTERNA	UN	1	R$ 899,90	R$ 899,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1668	MARÇO	026.006.077	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PROFISSIONAL, SEMI INTENSIVO, EXTREME TURBO 2800, 1.900W DE POTÊNCIA, VOLTAGEM 127V, PRESSÃO MÁXIMA 2450PSI, FLUXO DE ÁGUA 360L/H, INCLUINDO MANGUEIRA, COM AUTOSTOP, COM CABO PARA TRANSPORTE, COM RODINHAS.	UN	1	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1669	DEZEMBRO	026.006.086	REFRIGERADOR DOMÉSTICO; FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 80 LITROS	UN	1	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1670	JUNHO	001.022.165	CAPACETE PARA MOTO (REGULAMENTADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 940/22 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN) CONTENDO VISEIRA, SELO DO INMETRO E FAIXAS REFLEXIVAS NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA	UN	5	R$ 130,00	R$ 650,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1671	DEZEMBRO	026.004.039	FURADEIRA IMPACTO 1050 WATTS 110 VOLTS	UN	2	R$ 795,00	R$ 1.590,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1672	DEZEMBRO	001.022.148	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V SEM FIO	UN	2	R$ 680,00	R$ 1.360,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1673	DEZEMBRO	026.008.156	MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS PROFISSIONAL, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,2 HP / 900 W. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 3.000 LBF / POL² (PSI). VAZÃO DA PISTOLA PARA PINTURA: 2,2 LITROS/MIN. BICO PADRÃO: 517 - LEQUE: ABERTURA DE 25 CM A 30 CM / ESPESSURA: 0,43 MM (0,017"). ROSCA DA CONEXÃO DA MANGUEIRA: 1/4" NPSM. COMPRIMENTO DO CORDÃO ELÉTRICO: 2,50 M. COMPRIMENTO DO TUBO EXTENSOR:457 MM. MATERIAL DO TUBO EXTENSOR: ALUMÍNIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 2.399,00	R$ 2.399,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1674	DEZEMBRO	026.004.037	ROÇADEIRA (CORTADOR DE GRAMA) TIPO CARRINHO	UN	2	R$ 1.541,13	R$ 3.082,26	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1675	NOVEMBRO	034.001.059	CAMINHÃO LEVE COM ESTILO APOIADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1676	JUNHO	001.018.584	CARRIOLA CAPACIDADE 80 LITROS	UN	4	R$ 307,90	R$ 1.231,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1677	JANEIRO	018.001.090	OLEO 2 TEMPO 500 ML	FRS.	5	R$ 41,00	R$ 205,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1678	OUTUBRO	001.018.569	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PARA TRÂNSITO	UN	10	R$ 81,21	R$ 812,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1679	JULHO	001.018.128	FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 200 METROS	UN	250	R$ 9,03	R$ 2.257,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1680	JULHO	001.003.362	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNI	50	R$ 26,51	R$ 1.325,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1681	JULHO	001.018.288	TABUA 20X6,0 METROS	UN	10	R$ 240,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1682	AGOSTO	001.012.874	EMULSÃO ASFALTÍCA RM 1C	TN.	350	R$ 4.700,00	R$ 1.645.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1683	AGOSTO	066.003.002	LIGANTE DE SUPERFÍCIE: BASE DE AGUA EMBALADO EM GALÕES DE (20 LITROS), PARA POSTERIOR DILUIÇÃO EM CAMPO PARA FINS DE BANHO DE LIGAÇÃO ENTRE CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO EM OPERAÇÕES DE MANUTENÇOES E REPAROS PONTUAIS EM VIAS URBANAS (TAPA BURACO), COM TAXA DE APLICAÇÃO DE 0,8 A 1,0 L/M² EM ATENDIMENTO A NORMATIVA VIGENTE DNIT 307/2009 - ES	GL.	70	R$ 649,00	R$ 45.430,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1684	AGOSTO	040.001.010	MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO	SC	15000	R$ 16,50	R$ 247.500,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1685	AGOSTO	001.007.924	FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA BEBEDOURO	UNI	1	R$ 419,00	R$ 419,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1686	AGOSTO	037.001.048	CAMISETA POLO COM GOLA E BOLSO - MANGA LONGA	UN	100	R$ 42,00	R$ 4.200,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1687	ABRIL	025.048.850	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE LISO TRUCK COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE 12M³, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 218,00	R$ 327.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1688	ABRIL	025.048.851	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE 6M³, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 168,00	R$ 252.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1689	ABRIL	025.048.852	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 METROS LIVRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 308,67	R$ 463.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1690	ABRIL	025.048.853	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE BOMBEIRO (PIPA) COM MOTORISTA , CAPACIDADE 14 MIL LITROS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SER Á DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 286,67	R$ 430.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1691	ABRIL	025.048.854	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE BOMBEIRO (PIPA) COM MOTORISTA , CAPACIDADE 8 MIL LITROS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 186,00	R$ 279.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1692	ABRIL	025.048.855	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR , CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 356,67	R$ 535.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1693	ABRIL	025.048.856	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE OPERACIONAL COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 TONELADAS COM LANÇAS HIDRÁULICAS E MANUAIS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 188,00	R$ 282.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1694	ABRIL	025.048.857	LOCAÇÃO DE TRATOR COM ROÇADEIRA GIRO LIVRE, COM MOTORISTA , CAPACIDADE ACIMA DE 65 CILINDRADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 196,67	R$ 295.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1695	ABRIL	025.048.858	LOCAÇÃO DE MINI CARREGADEIRA (BOB CAT) COM OPERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 206,67	R$ 310.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1696	ABRIL	025.048.859	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COMPLETA COM OPERADOR , CAPACIDADE PESO OPERACIONAL ACIMA DE 10 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 286,00	R$ 429.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1697	ABRIL	025.048.860	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COMPLETA COM OPERADOR, COM RIPER TRASEIRO ESCALIFICADOR, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 356,67	R$ 535.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1698	ABRIL	025.048.861	LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO COM OPERADOR, CAPACIDADE ACIMA DE 6 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 248,00	R$ 372.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1699	ABRIL	025.048.862	LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PATA COMPLETO COM OPERADOR, CAPACIDADE ACIMA DE 6 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 256,67	R$ 385.005,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1700	ABRIL	025.006.062	SERVIÇO DE GUINCHO	SV	6	R$ 1.736,00	R$ 10.416,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1702	JULHO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$	3.587,95	R$	43.055,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1703	ABRIL	073.001.001	LICENÇA DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2023	SV	10	R$	549,00	R$	5.490,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1704	NOVEMBRO	025.019.764	LICENÇA DE SOFWARE DE GERENCIAMENTO	SV	12	R$	111,92	R$	1.343,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1705	AGOSTO	025.018.030	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, CAPINAGEM, LIMPEZA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS	MES	12	R$	36.833,28	R$	441.999,36	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1706	AGOSTO	025.018.031	EQUIPE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS	MES	12	R$	28.371,58	R$	340.458,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1707	AGOSTO	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$	75,15	R$	901,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1708	AGOSTO	010.005.210	BROCA 3/16	UNI	2	R$	25,50	R$	51,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1709	AGOSTO	001.022.903	BROCA 1/4. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	34,85	R$	69,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1710	AGOSTO	001.022.904	BROCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	24,90	R$	49,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1711	AGOSTO	017.001.068	BROCA 3/8	UNI	2	R$	16,90	R$	33,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1712	AGOSTO	001.022.905	BROCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	14,40	R$	28,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1713	AGOSTO	001.022.906	BROCA 1/2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	31,90	R$	63,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1714	AGOSTO	001.022.907	CORRENTE PARA MOTO SERRA STIHL MS382. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	89,75	R$	179,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1715	AGOSTO	001.022.908	CORRENTE PARA MOTO PODA STIHL KA85R . CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	121,25	R$	242,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1716	AGOSTO	001.022.909	FACA FS220 PARA ROÇADEIRA COSTAL STIHL . CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	68,00	R$	680,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1717	AGOSTO	001.022.910	DISCO DE CORTE PARA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO CPV - 460 VIBROMAK. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	127,90	R$	1.279,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1718	AGOSTO	017.001.251	DISCO DE CORTE 180 X 1,6 X 22,33 MM	UN	50	R$	32,33	R$	1.616,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1719	AGOSTO	001.022.911	DISCO DE DESBASTE 177,8 X 6,4 X 22,23. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	10,40	R$	520,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1720	AGOSTO	001.022.912	REBOLO PARA ESMERIL 6" X 3/4 GR24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	77,59	R$	387,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1721	AGOSTO	001.022.768	ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6 X 3/4. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	69,00	R$	345,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1722	AGOSTO	010.003.206	LIXA DE FERRO 120	UNI	500	R$	1,50	R$	750,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1723	AGOSTO	044.001.067	LIXA PARA PAREDE 120. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$	0,65	R$	325,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1724	JUNHO	018.001.172	FILTRO PSL 675	UND.	9	R$	817,85	R$	7.360,65	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1725	JUNHO	030.001.377	FILTRO LUBRIFICANTE PSL417	UNI	9	R$	138,50	R$	1.246,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1726	JUNHO	018.001.174	FILTRO AP 4934	UND.	9	R$	119,00	R$	1.071,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1727	JUNHO	030.001.381	FILTRO COMBUSTIVEL PSC744	UND.	9	R$	279,55	R$	2.515,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1728	JUNHO	001.022.913	FILTRO DE ÓLEO W950/6 CAMINHÕES FORD CARGO 2423. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	110,00	R$	990,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1729	JUNHO	001.022.914	FILTRO DE DIESEL PSC75 CAMINHÕES FORD CARGO 2423. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	54,00	R$	486,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1730	JUNHO	001.022.915	FILTRO RACOR FS1070 CAMINHÕES FORD CARGO 2423. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	175,97	R$	1.583,73	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1731	JUNHO	066.003.720	FILTRO DE ÓLEO W712/95 VEÍCULOS VW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	82,30	R$	740,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1732	JUNHO	066.003.719	FILTRO DE AR ART 6098 VEÍCULOS VW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	21,20	R$	190,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1733	JUNHO	066.003.718	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP 303 VEÍCULOS VW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	15,30	R$ 137,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1734	JUNHO	066.003.717	FILTRO DE ÓLEO PSL 5S VEÍCULOS FIAT PH 5949. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	13,83	R$ 124,47	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1735	JUNHO	066.003.716	FILTRO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS FIAT - 46796194. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	33,34	R$ 300,06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1736	JUNHO	066.003.715	FILTRO DE AR LX 907 - FIAT UNO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	16,12	R$ 145,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1737	JUNHO	066.003.714	FILTRO DE ÓLEO SUZUKI (CÓD: 16510). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	16,50	R$ 148,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1738	JUNHO	066.003.713	FILTRO DE AR SUZUKI (CÓD: 13700-05). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	22,00	R$ 198,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1739	JUNHO	066.003.712	FILTRO DE AR YBR 125 CA 11710. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	39,90	R$ 119,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1740	JUNHO	066.003.711	FILTRO DE COMBUSTÍVEL UNIVERSAL YBR 125. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	8,90	R$ 26,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1741	JUNHO	066.003.710	FILTRO DE ÓLEO TRATOR NEW HOLLAND TB124I. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	68,31	R$ 204,93	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1742	JUNHO	066.003.709	FILTRO DE COMBUSTÍVEL TRATOR NEW HOLLAND KX24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	59,36	R$ 534,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1743	FEVEREIRO	086.001.001	DESKTOP - VERSÃO 1	UN	16	R$	4.500,00	R$ 72.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1744	FEVEREIRO	086.001.002	DESKTOP - VERSÃO 2	UN	11	R$	6.500,00	R$ 71.500,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1745	FEVEREIRO	086.001.003	NOTEBOOK - VERSÃO 1 - PADRONIZADO 2023	UN	1	R$	4.489,00	R$ 4.489,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1746	FEVEREIRO	086.001.006	MONITOR - VERSÃO 2	UN	26	R$	680,00	R$ 17.680,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1747	FEVEREIRO	086.001.012	MONITOR - VERSÃO 3	UN	2	R$	2.148,00	R$ 4.296,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1748	FEVEREIRO	026.011.038	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	UN	2	R$	2.036,90	R$ 4.073,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1749	FEVEREIRO	026.011.040	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER - VERSÃO 2	UN	3	R$	2.399,00	R$ 7.197,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1750	FEVEREIRO	016.001.928	NOBREAK	UNI	30	R$	440,00	R$ 13.200,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1751	SETEMBRO	026.002.237	ESTAÇÃO DE TRABALHO (COMPLETO)	CONJ.	4	R$	2.502,20	R$ 10.008,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1752	SETEMBRO	026.002.183	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA	UN	5	R$	3.900,00	R$ 19.500,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1753	SETEMBRO	026.002.232	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 25 MM MEDIDAS: L 2,00 X P 0,90 X 0,74 M	UND.	1	R$	1.320,00	R$ 1.320,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1754	SETEMBRO	026.002.355	MESA EM L COM 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200MM X 850MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	773,30	R$ 773,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1755	SETEMBRO	026.002.221	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR	UND.	25	R$	410,00	R$ 10.250,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1756	SETEMBRO	026.014.045	CADEIRA FIXA ESTOFADA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO 4 PÉS COM CONCHA DUPLA DE ASSENTO E ENCOSTO	UND.	20	R$	350,00	R$ 7.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1757	AGOSTO	001.022.886	DISCO DE LIXADEIRA 225MM COM VELCRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$	37,90	R$ 11.370,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1758	JUNHO	049.001.001	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	12	R$	46.218,48	R$ 554.621,76	SECRETARIA DE FAZENDA
1.1759	JUNHO	001.008.614	PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE PATRIMONIO	UNI	7500	R$	1,85	R$ 13.875,00	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEIS
1.1760	JUNHO	025.025.778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTÁBIL	SV	115	R$	316,80	R$ 36.432,00	SECRETARIA DE FAZENDA
1.1761	JUNHO	050.001.284	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ANÁLISE ESTRUTURADA DE DADOS TÉCNICOS E GERENCIAIS, DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET, CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS DO CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS.	MÊS	12	R$	4.333,33	R$ 51.999,96	SECRETARIA DE FAZENDA
1.1762	JUNHO	025.002.012	SISTEMA DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEÇAS E SERVIÇOS EM VEICULOS	UN	1	R$	8.681,80	R$ 8.681,80	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO GES' FROTA MUNICIPAL
1.1763	JUNHO	025.025.109	CONFECÇÃO DE CARNÊ DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SV	966	R$	0,12	R$ 115,92	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
1.1764	JUNHO	025.025.106	CONFECÇÃO DE CARNÊ DE IPTU	SV	22249	R$	1,75	R$ 38.935,75	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1765	JUNHO	025.025.107	CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ITU	SV	4109	R$	0,35	R$ 1.438,15	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
1.1766	JUNHO	025.025.170	CONFECÇÃO DE CARNÊS DE ISS/TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	SV	3409	R$	0,27	R$ 920,43	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
1.1767	JUNHO	001.015.443	PASTA DE PROCESSO	UNI	100	R$	2,24	R$ 224,00	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
1.1768	JUNHO	001.015.443	PASTA DE PROCESSO	UNI	1000	R$	2,24	R$ 2.240,00	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1.1769	JUNHO	001.015.443	PASTA DE PROCESSO	UNI	1000	R$	2,24	R$ 2.240,00	SECRETARIA DE FAZENDA - DIVISÃO DE COMPRAS
1.1770	JANEIRO	016.001.880	SCANNER DE MESA	UNI	1	R$	2.100,00	R$ 2.100,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1771	JANEIRO	026.002.095	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 100 LITROS 110V.	UNI	1	R$	2.500,00	R$ 2.500,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1780	FEVEREIRO	001.006.897	QUADRO BRANCO 90X120	UNI	2	R$	160,00	R$ 320,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1781	MARÇO	015.001.469	PRANCHETA DE MADEIRA	UND.	4	R$	7,50	R$ 30,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1782	JANEIRO	026.011.018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	UN	2	R$	2.000,00	R$ 4.000,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1784	JANEIRO	026.002.349	MESA EM L COM 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500MM X 1000MM X 600MM X 800MM – NA COR CINZA	UN	6	R$	780,00	R$ 4.680,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1787	ABRIL	017.001.300	CHAVE DE FENDA 1/4X6". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	35,00	R$ 70,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU'
1.1790	JUNHO	001.018.360	ADESIVO PERFURADO 2,92M X 3,07M	UN	1	R$	1.075,00	R$ 1.075,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1791	JUNHO	001.018.359	ADESIVO PERFURADO MEDINDO 3,08 X 3,05	UN	1	R$	1.127,00	R$ 1.127,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1792	JUNHO	087.003.007	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. GARRAFA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	12,67	R$ 1.267,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1793	JUNHO	073.001.007	ASSINATURA MENSAL DE E-MAIL	UN	1	R$	180,00	R$ 180,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1794	JUNHO	073.001.005	ASSINATURA MENSAL DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	UN	5	R$	40,00	R$ 200,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1795	JULHO	077.001.030	ATIVADOR DE CACHOS MANDIOCA 240 GRAMAS	UN	3	R$	48,86	R$ 146,58	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1796	AGOSTO	087.002.001	BALA MASTIGÁVEL DE FRUTA SORTIDAS. PACOTE 600 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	8,99	R$ 539,40	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1797	AGOSTO	087.001.025	BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	67,99	R$ 1.359,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1799	MARÇO	001.013.912	CAMISETA MALHA FRIA BRANCA - SILK COLORIDO	UND.	20	R$	30,00	R$ 600,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1800	OUTUBRO	001.003.039	CESTA BASICA	UNI	1000	R$	76,41	R$ 76.410,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1801	AGOSTO	087.002.005	CHICLETE SABOR MORANGO. CAIXA COM 600 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25	R$	6,34	R$ 158,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
1.1802	JULHO	077.001.013	CONDICIONADOR CACHOS SIM 300ML	UNI	2	R$	41,20	R$ 82,40	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1803	JULHO	077.001.012	CONDICIONADOR CAVALO FORTE 1 LITRO	UNI	4	R$	84,10	R$ 336,40	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1804	JULHO	077.001.014	CONDICIONADOR CBA AMAZONICO 1 LITRO	UNI	4	R$	82,74	R$ 330,96	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1805	JULHO	077.001.010	CONDICIONADOR DE MANDIOCA 1 LITRO	UNI	4	R$	78,75	R$ 315,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1806	JULHO	077.001.009	CONDICIONADOR DE MANDIOCA 300ML	UN	4	R$	31,50	R$ 126,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1807	JULHO	077.001.011	CONDICIONADOR DE TUTANO 1 LITRO	UNI	4	R$	67,80	R$ 271,20	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1808	AGOSTO	087.002.004	CONFEITO DE CHOCOLATE COLORIDO. PACOTE 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	28	R$	68,43	R$ 1.916,04	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1809	OUTUBRO	025.050.152	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SV	1	R$	5.000,00	R$ 5.000,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1810	MAIO	025.048.117	CURSO DE CABELEREIRO	SV	1	R$	1.780,00	R$ 1.780,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1811	MAIO	025.048.119	CURSO DE CRONOGRAMA CAPILAR	SV	1	R$	780,00	R$ 780,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1812	MAIO	025.048.120	CURSO DE DISGNER DE SOBRANCELHAS	SV	1	R$	780,00	R$ 780,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1813	MAIO	025.048.118	CURSO DE ESCOVAÇÃO	SV	1	R$	800,00	R$ 800,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1814	JANEIRO	025.025.793	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA / TARDE	SV	600	R$	4,65	R$ 2.790,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1815	JANEIRO	025.025.794	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM	SV	350	R$	71,00	R$ 24.850,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1816	JANEIRO	025.025.792	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	SV	1700	R$	14,00	R$ 23.800,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1817	MAIO	001.003.049	GELO TRITURADO - EMBALAGEM COM 10KG	PCT	30	R$	30,00	R$ 900,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1818	JULHO	077.001.033	HENNA CASTANHO CLARO PELO E PELE 2,5G	UN	2	R$	38,00	R$ 76,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1819	JULHO	077.001.035	HENNA CASTANHO ESCURO PELO E PELE 2,5 GRAMAS	UN	2	R$	38,00	R$ 76,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL

1.1820	JULHO	077.001.034	HENNA CASTANHO MEDIO PELO E PELE 2.50 GRAMAS	UN	3	R$	38,00	R$	114,00 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1821	JULHO	077.001.032	HENNA MARRON PELO E PELE 2,5 GRAMAS	UN	1	R$	38,00	R$	38,00 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1822	JULHO	077.001.059	KIT COLORAÇÃO 1.0 PRETO AZULADO	UN	3	R$	26,81	R$	80,43 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1823	JULHO	077.001.058	KIT COLORAÇÃO 12.1 SUPERCLAREADOR CINZA	UN	3	R$	19,90	R$	59,70 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1824	JULHO	077.001.060	KIT COLORAÇÃO 2.0 PRETO	UNI	10	R$	26,81	R$	268,10 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1825	JULHO	077.001.061	KIT COLORAÇÃO 3.0 CASTANHO ESCURO	UN	10	R$	26,81	R$	268,10 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1826	JULHO	077.001.062	KIT COLORAÇÃO 4.0 CASTANHO MEDIO	UN	10	R$	26,81	R$	268,10 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1827	JULHO	077.001.063	KIT COLORAÇÃO 4.66 CASTANHO MEDIO VERMELHO INTENSO	UN	5	R$	26,81	R$	134,05 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1828	JULHO	077.001.064	KIT COLORAÇÃO 5.0 CASTANHO CLARO	UN	10	R$	26,81	R$	268,10 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1829	JULHO	077.001.065	KIT COLORAÇÃO 5.35 CHOCOLATE ROFUNDO	UN	3	R$	26,81	R$	80,43 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1830	JULHO	077.001.066	KIT COLORAÇÃO 55.62 VERMELHO VIOLINE ESPECIAL	UN	6	R$	19,90	R$	119,40 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1831	JULHO	077.001.067	KIT COLORAÇÃO 6.0 LOURO ESCURO	UN	5	R$	19,90	R$	99,50 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1832	JULHO	077.001.068	KIT COLORAÇÃO 6.1 LOURO ESCURO ACINZENTADO	UN	3	R$	19,90	R$	59,70 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1833	JULHO	077.001.070	KIT COLORAÇÃO 6.26 MARSALA PROFUNDO	UN	3	R$	19,90	R$	59,70 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1834	JULHO	077.001.069	KIT COLORAÇÃO 6.7 CHOCOLATE	UN	10	R$	19,90	R$	199,00 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1835	JULHO	077.001.071	KIT COLORAÇÃO 66.66 VERMELHO INTENSO ESPECIAL	UN	3	R$ 19,90	R$ 59,70	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1836	JULHO	077.001.072	KIT COLORAÇÃO 7.0 LOURO MEDIO	UN	5	R$ 19,90	R$ 99,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1837	JULHO	077.001.073	KIT COLORAÇÃO 7.1 LOURO MEDIO ACINZENTADO	UN	2	R$ 19,90	R$ 39,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1838	JULHO	077.001.074	KIT COLORAÇÃO 7.73 CHOCOLATE DOURADO	UN	5	R$ 19,90	R$ 99,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1839	JULHO	077.001.075	KIT COLORAÇÃO 8.26 MARSALA	UN	2	R$ 19,90	R$ 39,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1840	JULHO	077.001.026	LEAVE IN CACHOS SIM 300 GRAMAS	UNI	3	R$ 48,86	R$ 146,58	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1841	JULHO	077.001.027	LEAVE IN LISO COM FORÇA 150 ML	UN	2	R$ 44,80	R$ 89,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1842	JULHO	077.001.028	LEAVE IN TUTANO 240 GRAMAS	UN	3	R$ 49,70	R$ 149,10	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1843	FEVEREIRO	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$ 79,91	R$ 958,92	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1844	SETEMBRO	025.019.953	LOCAÇÃO TENDA 10X10X3,50 MTS	SV	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1845	JULHO	077.001.017	MASCARA CAVALO FORTE 900 GRAMAS	UNI	1	R$ 49,80	R$ 49,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1846	JULHO	077.001.021	MASCARA CBA AMAZONICO 500 GRAMAS	UN	1	R$ 66,50	R$ 66,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1847	JULHO	077.001.015	MASCARA DE TUTANO 1KG	UNI	4	R$ 70,10	R$ 280,40	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1848	JULHO	077.001.019	MASCARA DETOX 200 GRAMAS	UNI	3	R$ 32,10	R$ 96,30	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1849	JULHO	077.001.018	MASCARA LISO COM FORÇA 500 GRAMAS	UNI	2	R$ 57,90	R$ 115,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1850	JULHO	077.001.016	MASCARA MATIZADORA ULTRA VIOLETA 250 GRAMAS	UNI	1	R$ 53,10	R$ 53,10	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1851	JULHO	077.001.020	MASCARA MURUMURU 900 GRAMAS	UNI	1	R$ 70,10	R$ 70,10	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1852	JULHO	077.001.022	NECTAVITA BANANEIRA 35 ML	UN	2	R$ 19,80	R$ 39,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1853	JULHO	077.001.023	NECTAVITA JABORANDI 35 ML	UN	2	R$ 19,80	R$ 39,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1854	JULHO	077.001.024	NECTAVITA MANDIOCA 35 ML	UN	2	R$ 19,80	R$ 39,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1855	JULHO	077.001.025	NECTAVITA QUERATINA 40 ML	UN	2	R$ 19,80	R$ 39,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1856	JULHO	077.001.039	NOVA COLORAÇÃO 0.2 INTENSIFICADOR VIOLETA	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1857	JULHO	077.001.041	NOVA COLORAÇÃO 0.43 INTENSIFICADOR COBRE	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1858	JULHO	077.001.040	NOVA COLORAÇÃO 0.6 INTENSIFICADOR VERMELHO	UN	1	R$ 24,47	R$ 24,47	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1859	JULHO	077.001.042	NOVA COLORAÇÃO 3.0 CASTANHO ESCURO	UN	6	R$ 24,47	R$ 146,82	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1860	JULHO	077.001.043	NOVA COLORAÇÃO 4.0 CASTANHO MEDIO	UN	6	R$ 24,47	R$ 146,82	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1861	JULHO	077.001.044	NOVA COLORAÇÃO 7.3 LOURO MEDIO DOURADO	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1862	JULHO	077.001.045	NOVA COLORAÇÃO 7.31 LOURO MEDIO BEGE	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1863	JULHO	077.001.046	NOVA COLORAÇÃO 8.0 LOURO CLARO	UN	1	R$ 24,47	R$ 24,47	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1864	JULHO	077.001.047	NOVA COLORAÇÃO 8.1 LOURO CLARO ACINZENTA	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1865	JULHO	077.001.048	NOVA COLORAÇÃO 8.3 LOURO CLARO DOURADO	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1866	JULHO	077.001.049	NOVA COLORAÇÃO 8.31 LOURO CLARO BEGE	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1867	JULHO	077.001.050	NOVA COLORAÇÃO 8.72 AVELA	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1868	JULHO	077.001.051	NOVA COLORAÇÃO 9.0 LOURO MUITO CLARO	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1869	JULHO	077.001.052	NOVA COLORAÇÃO 9.1 LOURO MUITO CLARO ACIN	UNI	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1870	JULHO	077.001.053	NOVA COLORAÇÃO 9.21 LOURO MUITO CLARO DOURADO PERO	UN	1	R$ 24,47	R$ 24,47	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1871	JULHO	077.001.054	NOVA COLORAÇÃO 9.34 LOURO MUITO CLARO DOURADO ACOBREADO	UN	2	R$ 24,47	R$ 48,94	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1872	JULHO	077.001.036	OX PERFUMADA VOLUME 20 - 75 ML EXCLUSIVO COLOR	UNI	6	R$ 5,95	R$ 35,70	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1873	JULHO	077.001.038	OX PERFUMADA VOLUME 40 - 75 ML EXCLUSIV COLOR	UNI	3	R$ 5,95	R$ 17,85	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1874	AGOSTO	087.002.006	PAÇOCA QUADRADA. 20 GRAMAS/UNI. CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 27,96	R$ 559,20	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1875	JULHO	077.001.031	PALITO PONTA PONTA 100 UNID	PCT	1	R$ 14,90	R$ 14,90	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1876	AGOSTO	087.002.003	PIPOCA DOCE PACOTE C/ 50 UNIDADES. 20 GRAMAS/UNI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 26,50	R$ 530,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1877	AGOSTO	087.002.002	PIRULITOS DE SABORES SORTIDOS. PACOTE 600 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 9,98	R$ 199,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1878	MAIO	025.025.790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DA BELEZA	SV	2	R$ 7.507,72	R$ 15.015,44	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1879	FEVEREIRO	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$ 72,89	R$ 874,68	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1880	JULHO	077.001.002	SHAMPO DE MANDIOCA 1 LITRO	UNI	4	R$ 78,75	R$ 315,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1881	JULHO	077.001.005	SHAMPOO AMETISTA 300ML	UNI	2	R$ 38,50	R$ 77,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1882	JULHO	077.001.007	SHAMPOO CAVALO FORTE 1 LITRO	UNI	3	R$ 84,10	R$ 252,30	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1883	JULHO	077.001.008	SHAMPOO CBA AMAZONICO 1 LITRO	UNI	4	R$ 82,74	R$ 330,96	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1884	JULHO	077.001.001	SHAMPOO DE MANDIOCA 300ML	UN	4	R$ 31,80	R$ 127,20	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1885	JULHO	077.001.004	SHAMPOO DE TUTANO 1 LITRO	UN	4	R$ 78,75	R$ 315,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1886	JULHO	077.001.006	SHAMPOO MATIZADOR ROXO/VIOLETA 300ML	UN	2	R$ 48,20	R$ 96,40	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1887	JULHO	077.001.029	SILICONE COM TUTANO 250 ML	UN	3	R$ 35,50	R$ 106,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1888	JULHO	077.001.055	TONALIZANTE 670 LOURO ESCURO MARROM	UN	3	R$ 27,38	R$ 82,14	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1889	JULHO	077.001.056	TONALIZANTE 770 LOURO MEDIO MARROM	UN	3	R$ 27,00	R$ 81,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1890	JULHO	077.001.057	TONALIZANTE 834 LOURO CLARO DOURADO ACOBREADO	UN	3	R$ 27,00	R$ 81,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1891	FEVEREIRO	001.004.507	LIXA MASSA Nº 150	UNI	10	R$ 0,59	R$ 5,90	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1892	FEVEREIRO	025.048.803	CURSO DE CHOCOLATERIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	2	R$ 780,00	R$ 1.560,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1893	FEVEREIRO	025.048.804	CURSO DE PANIFICAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	2	R$ 780,00	R$ 1.560,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1894	FEVEREIRO	025.048.703	CURSO DE MANICURE E PEDICURE	SV	2	R$ 780,00	R$ 1.560,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1895	FEVEREIRO	025.048.805	CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	3	R$ 780,00	R$ 2.340,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1896	FEVEREIRO	026.001.005	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND.	2	R$ 4.540,80	R$ 9.081,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1897	FEVEREIRO	001.019.022	CORTINA DE AR 1,50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 850,00	R$ 850,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1898	FEVEREIRO	025.048.806	SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CABELEIREIRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	HR	36	R$ 75,22	R$ 2.707,92	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1899	FEVEREIRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 380,00	R$ 760,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1900	FEVEREIRO	025.048.823	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 1,50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 280,00	R$ 280,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1901	MARÇO	066.003.380	SHAMPOO DE MANDIOCA 500ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 49,90	R$ 199,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1902	MARÇO	066.003.381	CONDICIONADOR DE MANDIOCA 500ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 49,90	R$ 199,60	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1903	MARÇO	066.003.382	SACOS PLÁSTICOS BD MED. 50CM X 60CM X 0,6MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG.	100	R$ 20,00	R$ 2.000,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1904	MARÇO	066.003.383	SACOS PLÁSTICOS BD MED. 25CM X 35CM X 0,6MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG.	20	R$ 20,00	R$ 400,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1905	MARÇO	066.003.384	SACOS PLÁSTICOS BD MED. 13CM X 24CM X 0,6MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG.	5	R$ 20,00	R$ 100,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1906	MARÇO	066.003.385	SACOS PLÁSTICOS PP MED. 10CM X 15CM X 0,006. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG.	2	R$ 23,00	R$ 46,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1907	MARÇO	066.003.386	SACOS PLÁSTICOS PP MED. 40CM X 60CM X 0,006. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG.	5	R$ 23,00	R$ 115,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1908	MARÇO	026.015.042	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SISTEMA INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA 18.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCO OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E COMPRESSOR. INSTALADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DO FABRICANTE DE MANEIRA QUE A GARANTIA NÃO SEJA PERDIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 4.800,00	R$ 9.600,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1909	MARÇO	026.015.043	CORTINA DE AR 1,50M. INSTALADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DO FABRICANTE DE MANEIRA QUE A GARANTIA NÃO SEJA PERDIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1910	MAIO	050.001.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PROPRIETÁRIA DA CARRETA DA BELEZA, UM CAMINHÃO ITINERANTE ADAPTADO E EQUIPADO COM ACESSÓRIOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE SALÃO DE BELEZA PARA REALIZAR ATENDIMENTO APROXIMADO DE 40 A 60 PESSOAS POR DIA, SERVIÇOS DE: CORTE, COLORAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESCOVAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	SV	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
1.1911	MARÇO	026.001.264	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, 4GB RAM E 128GB MEMÓRIA INTERNA	UN	10	R$ 899,90	R$ 8.999,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1912	JUNHO	001.003.997	TELEFONE COM FIO	UNI	4	R$ 299,00	R$ 1.196,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1913	JUNHO	026.006.064	REFRIGERADOR/GELADEIRA 475 LITROS CYCLE	UN	1	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1914	MARÇO	001.013.804	CAMERA FULL COLOR (COLORIDA A NOITE)	UND.	6	R$ 128,00	R$ 768,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1915	MARÇO	026.013.002	DVR DE 8 CANAIS	UN	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1916	JUNHO	086.001.002	DESKTOP - VERSÃO 2	UN	5	R$ 6.500,00	R$ 32.500,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1917	JUNHO	026.011.034	NOTEBOOK - VERSÃO 2	UN	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1918	JUNHO	086.001.006	MONITOR - VERSÃO 2	UN	5	R$ 680,00	R$ 3.400,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1919	JUNHO	086.001.010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER - VERSÃO 1	UN	5	R$ 2.099,00	R$ 10.495,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1920	JUNHO	086.001.011	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER - VERSÃO 2	UN	2	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1921	JUNHO	026.004.039	FURADEIRA IMPACTO 1050 WATTS 110 VOLTS	UN	3	R$ 795,00	R$ 2.385,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1922	JUNHO	017.001.207	MOTO PODA MODELO HT 131 30 CM/12"	PC	2	R$ 2.800,00	R$ 5.600,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1923	JUNHO	026.013.037	MOTOCULTIVADOR 7HP MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL - TRATORITO - MICROTRATOR	UN	2	R$ 3.150,00	R$ 6.300,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1924	JUNHO	026.004.006	MOTOPODA - POTÊNCIA 0.95/1.3 - CILINDRADAS 25.4	UND.	2	R$ 1.899,00	R$ 3.798,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1925	JUNHO	001.002.692	MOTOSERRA OB STHIL	UNI	2	R$ 2.499,00	R$ 4.998,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1926	JUNHO	001.002.692	MOTOSERRA OB STHIL	UNI	2	R$ 2.499,00	R$ 4.998,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1927	JUNHO	017.001.260	MOTOSERRA- POTÊNCIA 3.9/5.3 - CILINDRADAS 72.2	UN	2	R$ 1.915,00	R$ 3.830,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1928	MARÇO	026.001.218	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UNI	2	R$ 2.589,00	R$ 5.178,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1929	MARÇO	026.001.005	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND.	2	R$ 2.559,00	R$ 5.118,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1930	JUNHO	026.002.256	MESA DE ESCRITTÓRIO CINZA C/ GAVETEIRO 1,50X60	UN	6	R$ 679,00	R$ 4.074,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1931	JUNHO	026.014.045	CADEIRA FIXA ESTOFADA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO 4 PÉS COM CONCHA DUPLA DE ASSENTO E ENCOSTO	UND.	20	R$ 447,50	R$ 8.950,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1932	JUNHO	026.002.245	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BASE RELAX A GAS	UN	8	R$ 1.348,50	R$ 10.788,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1933	SETEMBRO	035.005.022	AUTOMÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, ZERO QUILOMETRO	UN	1	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1934	SETEMBRO	001.018.584	CARRIOLA CAPACIDADE 80 LITROS	UN	2	R$ 287,98	R$ 575,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1935	SETEMBRO	001.018.138	CARRIOLA COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS METAL, MEDIDAS APROXIMADAS	UNI	2	R$ 221,35	R$ 442,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1936	DEZEMBRO	018.001.090	OLEO 2 TEMPO 500 ML	FRS.	80	R$ 83,55	R$ 6.684,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1937	JUNHO	016.001.653	TECLADO	UND.	10	R$ 142,00	R$ 1.420,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1938	JUNHO	086.001.008	MOUSE	UN	10	R$ 18,50	R$ 185,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1939	SETEMBRO	001.003.362	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNI	20	R$ 37,00	R$ 740,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1940	SETEMBRO	001.018.128	FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 200 METROS	UN	5	R$ 192,35	R$ 961,75	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1941	MARÇO	004.002.754	PRANCHA DE EUCALIPTO CITRIODORA 3,00M X 0,11M X 0,055M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	180	R$ 204,50	R$ 36.810,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1942	MARÇO	004.002.753	PRANCHA DE EUCALIPTO CITRIODORA 4,00M X 0,15M X 0,055M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	180	R$ 235,60	R$ 42.408,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1943	MARÇO	001.018.356	REFIL CANOVAS	UN	6	R$ 175,85	R$ 1.055,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1944	JUNHO	026.008.061	CORRENTE 36 DENTES SABRE 20" MOTOSSERRA - QUANTIDADE DE GUIAS: 1 PASSO: 3/8" ELOS DE TRAÇÃO: 72 CALIBRE :1.5MM - 0,058"	UN	20	R$ 179,90	R$ 3.598,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1945	JUNHO	026.008.063	CORRENTE 83 DENTES SABRE 56" MOTOSSERRA - QUANTIDADE DE GUIAS: 1 PASSO: 3/8" ELOS DE TRAÇÃO: 166 CALIBRE :1,6MM - 0.063"	UN	20	R$ 184,00	R$ 3.680,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1946	JUNHO	001.005.083	MINI CORRENTE 61 PMM 22 CORTES	UNI	20	R$ 36,87	R$ 737,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1947	JUNHO	026.008.060	SABRE 20" 1,5MM PARA MOTOSERRA	UN	8	R$ 229,94	R$ 1.839,52	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1948	JUNHO	010.005.488	SABRE 40CM 3/8	PCA	8	R$ 304,75	R$ 2.438,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1949	JUNHO	026.008.062	SABRE COMPRIMENTO: 140 CMOU 56", PASSO: 38" CALIBRE: 1.6	UN	8	R$ 103,65	R$ 829,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1950	JUNHO	088.001.014	SABRE D 40CM/16 1,6MM 0,063 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 368,98	R$ 2.951,84	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1951	JUNHO	088.001.015	SABRE R 30CM/12 1,1MM 0,043 3/8P. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 345,85	R$ 2.766,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1952	MAIO	066.003.007	ADUBO FERTILIZANTE NPK 04-14-08 50KG	KG	5	R$ 698,42	R$ 3.492,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1953	MAIO	001.013.435	ADUBO NPK 10-10-10	KG.	4	R$ 66,80	R$ 267,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1954	MAIO	021.001.001	ADUBO SULFATO DE AMONIA - SC. 25 KG.	SC.	1	R$ 310,56	R$ 310,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1955	MAIO	001.009.489	CASCA DE PINUS SACO	UNI	2	R$ 58,00	R$ 116,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1956	MAIO	066.003.006	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO 25KG	SC	1	R$ 642,10	R$ 642,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1957	MAIO	074.001.002	MUDA DE FLOR CAMBARA AMARELO	UND.	1	R$ 114,00	R$ 114,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1958	MAIO	074.001.001	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UND.	6	R$ 178,60	R$ 1.071,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1959	MAIO	001.001.029	SACO MUDA 15 X 25	PCT	1	R$ 93,25	R$ 93,25	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

1.1960	MAIO	001.011.898	SUBSTRATO FLORESTAL- SC. 25 KG.	SC.	2	R$ 64,55	R$ 129,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1961	MAIO	001.009.639	TUBETE PARA MUDAS	UNI	1	R$ 375,88	R$ 375,88	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1962	AGOSTO	003.002.765	CESTA BASICA, CONTENDO 02 PACOTES DE ARROZ TIPO I DE 5 KG CADA, 01 PACOTE DE FEIJÃO TIPO I DE 2 KG, 01 PACOTE DE MACARRAO DE 500 GRAMAS ESPAGUETE, 01 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO DE 1 KG, 01 PACOTE DE FUBÁ DE 500 GRAMAS, 01 SARDINHA ENLATADA COM APROXIMADAMENTE 125 GRAMAS, 01 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL DE 5 KG, 01 PACOTE DE SAL REFINADO DE 1 KG, 02 ÓLEO DE SOJA PET 900 ML CADA, 01 EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 130 GRAMAS APROXIMADAMENTE, 01 PACOTE DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO 500 GRAMAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	UN	10000	R$ 190,00	R$ 1.900.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1963	AGOSTO	025.025.959	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	SV	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1964	ABRIL	025.048.850	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE LISO TRUCK COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE 12M³, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 218,00	R$ 327.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1965	ABRIL	025.048.851	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE 6M³, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 168,00	R$ 252.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1966	ABRIL	025.048.852	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 METROS LIVRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 308,67	R$ 463.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1967	ABRIL	025.048.853	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE BOMBEIRO (PIPA) COM MOTORISTA , CAPACIDADE 14 MIL LITROS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SER Á DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 286,67	R$ 430.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1968	ABRIL	025.048.854	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE BOMBEIRO (PIPA) COM MOTORISTA , CAPACIDADE 8 MIL LITROS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 186,00	R$ 279.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1969	ABRIL	025.048.855	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR , CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 356,67	R$ 535.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1970	ABRIL	025.048.856	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE OPERACIONAL COM MOTORISTA , CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 TONELADAS COM LANÇAS HIDRÁULICAS E MANUAIS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 188,00	R$ 282.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1971	ABRIL	025.048.857	LOCAÇÃO DE TRATOR COM ROÇADEIRA GIRO LIVRE, COM MOTORISTA , CAPACIDADE ACIMA DE 65 CILINDRADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 196,67	R$ 295.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1972	ABRIL	025.048.858	LOCAÇÃO DE MINI CARREGADEIRA (BOB CAT) COM OPERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 206,67	R$ 310.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1973	ABRIL	025.048.859	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COMPLETA COM OPERADOR , CAPACIDADE PESO OPERACIONAL ACIMA DE 10 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 286,00	R$ 429.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1974	ABRIL	025.048.860	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COMPLETA COM OPERADOR, COM RIPER TRASEIRO ESCALIFICADOR, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 356,67	R$ 535.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1975	ABRIL	025.048.861	LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO COM OPERADOR, CAPACIDADE ACIMA DE 6 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 248,00	R$ 372.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1976	ABRIL	025.048.862	LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PATA COMPLETO COM OPERADOR, CAPACIDADE ACIMA DE 6 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JALES -SP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A MANUTENÇÃO COMPLETA INCLUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	HR	1500	R$ 256,67	R$ 385.005,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1977	AGOSTO	073.001.001	LICENÇA DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2023	SV	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1978	AGOSTO	025.048.008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOPROCESSAMENTO	SV	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1979	AGOSTO	025.025.652	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 06 (SEIS) REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO	SV	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
1.1980	ABRIL	025.050.152	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SV	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1983	MAIO	003.001.768	TORTA SALGADA	UNI	60	R$ 56,90	R$ 3.414,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1986	MAIO	003.002.755	BISCOITO TIPO SAMANTA	KG	20	R$ 49,90	R$ 998,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1987	MAIO	003.002.756	BISCOITO TIPO UNHA DE GATO	KG	20	R$ 49,90	R$ 998,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.1988	MAIO	066.003.389	FATIAS HÚNGARAS EMBALADO ADEQUADAMENTE EM PLÁSTICO INSULFILM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	12	R$ 35,14	R$ 421,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1989	MAIO	003.002.457	IOGURTE DE POLPA DE FRUTAS, EMBALADO ADEQUADAMENTE, FRASCO COM 830 GR, SABOR A DEFINIR.	UND.	24	R$ 15,99	R$ 383,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1993	MAIO	066.003.388	MINI SONHOS DE CREME COM APROXIMADAMENTE 30G, EMBALADO ADEQUADAMENTE EM PLÁSTICO INSULFILM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	240	R$ 7,16	R$ 1.718,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1995	MAIO	066.003.390	PATÊ NOS SABORES FRANGO, ATUM E ERVAS EMBALADO ADEQUADAMENTE EM POTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	16	R$ 33,00	R$ 528,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1998	MAIO	066.003.393	SALADA DE FRUTAS; COMPOSTA DE NO MÍNIMO 3 FRUTAS; CORTADAS EM CUBOS, RESFRIADA; CONSERVADA A TEMPERATURA ENTRE 2ºC E 5ºC; EMBALAGEM POTE DESCARTÁVEL TRANSPARENTE FECHADO DE 500 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	160	R$ 18,00	R$ 2.880,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.1999	MAIO	087.001.023	SALGADOS (FRITOS E ASSADOS) COM RECHEIO DE: CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO E PRESUNTO OU MUSSARELA. PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2100	R$ 1,50	R$ 3.150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2000	MAIO	066.003.394	SEQUILHO, SABOR COCO; COMPOSTA DE AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, COCO RALADO, GORDURA VEGETAL, OVOS; SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	5	R$ 35,00	R$ 175,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2002	MAIO	066.003.391	TORRADA CASEIRA EMBALADO ADEQUADAMENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	16	R$ 19,90	R$ 318,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2003	JUNHO	025.025.959	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	SV	4	R$ 290,00	R$ 1.160,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2004	MARÇO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	6	R$ 6.659,26	R$ 39.955,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2005	MARÇO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	6	R$ 6.659,26	R$ 39.955,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2006	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	1	R$ 95,00	R$ 95,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2007	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	1	R$ 95,00	R$ 95,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2008	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	1	R$ 95,00	R$ 95,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2009	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	1	R$ 95,00	R$ 95,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2010	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	1	R$ 95,00	R$ 95,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2011	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2012	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2013	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2014	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2015	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2016	JULHO	007.001.234	PAPEL ALUMÍNIO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO E 30 CM DE	RL.	10	R$ 47,20	R$ 472,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2017	JULHO	007.001.060	PAPEL FILME PVC	UNI	10	R$ 5,25	R$ 52,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2018	JULHO	001.012.112	GARRAFA TERMICA 1 LITRO INOX	UNI	2	R$ 62,90	R$ 125,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2019	JULHO	007.001.146	GARRAFA TERMICA, DE PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 1,9 LITROS, CORPO EM AÇO INOX, AMPOLA EM AÇO INOX, FUNDO DE AÇO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALÇA, LISA.	UNI	4	R$ 99,90	R$ 399,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2020	JULHO	001.022.640	AGENDA PERSONALIZADA: MEDIDA 15X21CM, CALENDÁRIO ANO 2025, COM MIOLO PRETO E BRANCO, PAGINAS PAUTADAS E DATADAS (1 PAGINA PARA CADA DIA, EXCETO SABADO E DOMINGO), UMA FOLHA PERSONALIZADA NO INÍCIO DE CADA MÊS, CAPA E CONTRA CAPA EM MATERIAL RESISTENTE E PERSONALIZADO, FOLHA DE APRESENTAÇÃO COLORIDA FRENTE E VERSO COM CALENDÁRIO 2025-2026, ENCADERNAÇÃO WIRE-O	UN	100	R$ 43,10	R$ 4.310,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2021	MAIO	066.003.587	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO. MEDIDAS APROXIMADAS 11MM X 30CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 1,34	R$ 268,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2022	MAIO	006.002.024	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, 7,6 CM X 7,6 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, PACOTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS.	PCT	20	R$ 8,49	R$ 169,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2023	MAIO	006.001.868	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO, PLÁSTICO CORRUGADO NO TAMANHO OFÍCIO 36X24X13 CM, COR A ESCOLHER.	UND.	10	R$ 6,90	R$ 69,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2024	JULHO	020.002.006	CALENDÁRIO DE MESA COM WIIRE-O 20 X 14 COM, IMPRESSÃO COLORIDA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO COM BASE TRÍPLEX 380 COM VINGO COLORIDA MAIS 14 PÁGINAS.	UN	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2025	MAIO	006.001.878	CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA PERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE, ÁGUA.	UND.	60	R$ 8,90	R$ 534,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2026	MAIO	001.005.161	COLA BRANCA À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO; 1 QUILO	UNI	5	R$ 8,09	R$ 40,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2027	MAIO	001.016.127	COLA INSTANTANEA Nº 3 20GR	UN	10	R$ 15,00	R$ 150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2028	MAIO	006.001.959	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	50	R$ 22,91	R$ 1.145,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2029	MAIO	006.001.900	LÁPIS AQUARELA - ESTOJO COM 48 CORES	CX	5	R$ 87,40	R$ 437,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2030	MAIO	001.022.452	LIVRO DE REGISTRO 200 FOLHAS FORMATO 205 MMX300MM	UN	1	R$ 32,00	R$ 32,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2031	MAIO	066.003.588	PALITO DE ESPETO GRANDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM X 4MM. PACOTES C/50 UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	400	R$ 11,17	R$ 4.468,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2032	MAIO	006.001.601	PAPEL A4 PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA, GRAMATURA 75GR/M2, MÉD. 210X297MM, ALCALINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	100	R$ 20,00	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2033	MAIO	001.022.433	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 280 MM, ALTURA 344,50 MM, LOMBADA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM NIQUELADA ALAVANCA	UN	20	R$ 20,69	R$ 413,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2034	MAIO	001.022.450	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX 250 G, PLASTIFICADA, DIMENSÕES 32 CM X 48 CM ABERTO E 32 CM X 24 CM FECHADO	UN	4000	R$ 1,92	R$ 7.680,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2035	MAIO	001.022.440	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX 250G, PLASTIFICADA, COR AZUL CLARO, TAMANHO 335MM X 230MM, LOMBO DE 4CM, COM PERFURAÇÃO PARA GRAMPO LADO ESQUERDO	UN	5000	R$ 1,95	R$ 9.750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2036	MAIO	006.001.918	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FINA.	UND.	10	R$ 3,90	R$ 39,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2037	MAIO	001.022.447	PASTA SUSPENSA KRAFT COM GRAMPO HASTE PLÁSTICA 360X240M 0002.X CX 50 UN	CX	20	R$ 2,70	R$ 54,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2038	MAIO	066.003.590	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLÁSTICO (CORPO), COM SUPORTE DE APOIO RETRÁTIL, COM BICO PROTETOR DE SILICONE; MEDINDO 150MM APROXIMADAMENTE (PARA BASTÕES DE 11 A 12MM DE DIÂMETRO), COM GATILHO ANATÔMICO; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE NO MÁXIMO 150W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 50,12	R$ 1.503,51	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2039	MAIO	006.001.923	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, DE TERMOPLASTICO, MEDINDO TAMANHO PEQUENO, PARA BASTÃO FINO (DIÂMETRO DE 7,2 MM), PARA TENSÃO DE 110/220 V (BIVOLT), PARA POTENCIA DE 10 W.	UND.	10	R$ 19,90	R$ 199,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2040	MAIO	006.001.909	PAPEL COLOR SET, CORES DIVERSAS MEDIDAS: 48,0X66,0 CM, GRAMATURA: 110 GRAMAS (CADA FOLHA)	UND.	100	R$ 3,50	R$ 350,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2041	MAIO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	5	R$ 7,00	R$ 35,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2042	JUNHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	50	R$ 19,01	R$ 950,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2043	JUNHO	001.022.432	PANO PREMIUM MULTIUSO DE MICROFIBRA - KIT COM 3 PEÇAS - 30X30 - LIMPEZA INTELIGENTE	PCT	10	R$ 14,98	R$ 149,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2044	JUNHO	001.022.444	PERFEX MR PLUS 28X240MTS ROLO C/ 600 PANOS	UN	2	R$ 72,65	R$ 145,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2045	AGOSTO	026.011.032	DESKTOP - VERSÃO 2	UN	3	R$ 4.800,00	R$ 14.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2046	FEVEREIRO	001.009.344	GORRO DE PROTECAO PCT COM 100 UNIDADES	PCT	30	R$ 25,00	R$ 750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2047	FEVEREIRO	001.022.030	GUARDA CHUVA; COM MATERIAL DE COBERTURA EM POLIÉSTER 190 T, IMPERMEÁVEL; NA COR PRETA; MODELO UNISSEX; DO TIPO COM ABERTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO; VARETAS SIMPLES EM AÇO (08 VARETAS); HASTE CENTRAL EM ALUMÍNIO; CABO EM MADEIRA REVESTIDO DE BORRACHA, ARREDONDADO; DIÂMETRO DO GUARDA CHUVA ABERTO 1,60 M; SEM REDUÇÃO NO COMPRIMENTO; COM CAPA PROTETORA;	UN	3	R$ 42,90	R$ 128,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2048	FEVEREIRO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	10	R$ 21,20	R$ 212,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2049	FEVEREIRO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 5,16	R$ 309,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2050	MAIO	001.022.478	ROLO 50M PLÁSTICO TRANSPARENTE – 0,08MM – 1,4M LARGURA	RL.	1	R$ 414,20	R$ 414,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2051	MAIO	066.003.586	ARAME RECOZIDO LISO 1,24MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	2	R$ 30,93	R$ 61,86	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2052	MAIO	066.003.397	ARGOLA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE MACRAMÊ 100 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 8,13	R$ 1.626,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2053	MAIO	001.022.336	ARGOLA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE MACRAMÊ 36MM	UN	200	R$ 1,59	R$ 318,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2054	MAIO	066.003.398	ARGOLA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE MACRAMÊ 80 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 6,60	R$ 1.320,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2055	MAIO	001.022.337	ARGOLA PARA CHAVEIRO; CONFECCIONADA EM METAL NIQUELADO, ACHATADO; COM DIÂMETRO EXTERNO 23MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM; TIPO ITALIANA	PCT	2	R$ 35,83	R$ 71,66	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2056	MAIO	066.003.399	ÁRVORE DE NATAL VERDE CHEIA 450 GALHOS 1,50M ALT 1.5M X 98CM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 328,00	R$ 984,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2057	MAIO	066.003.400	BANDEJA DE ISOPOR 18X23CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 2,60	R$ 520,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2058	MAIO	066.003.401	BANDEJA DE MDF PARA ARTESANATO MEDIDAS APROXIMADAS 45X33CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 18,90	R$ 1.890,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2059	MAIO	066.003.603	BARBANTE CRU N° 8 COM 1 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	10	R$ 38,53	R$ 385,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2060	MAIO	066.003.402	BARBANTE Nº 24; COR A DEFINIR 700G. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	200	R$ 39,20	R$ 7.840,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2061	MAIO	066.003.403	BARBANTE Nº 8; COR A DEFINIR COM 1 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	30	R$ 44,67	R$ 1.340,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2062	MAIO	066.003.404	BARBANTE; 100% ALGODÃO; NÚMERO 24; ROLO, NA COR CRU; 700G. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	30	R$ 42,80	R$ 1.284,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2063	MAIO	066.003.405	BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO EM MDF 250ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	70	R$ 28,48	R$ 1.993,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2064	MAIO	001.022.339	BETUME DA JUDEIA 100ML	UN	10	R$ 19,83	R$ 198,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2065	MAIO	001.022.108	BEXIGANº 08, MATERIAL LÁTEX LISO, FORMATO ARREDONDADO, PACOTE COM 50 UNIDADES NAS CORES: AMARELA, AZUL, VERDE, BRANCA, ROSA, PRETA, ROXA, LARANJA, VERMELHA E MARROM	PCT	20	R$ 13,88	R$ 277,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2066	MAIO	066.003.406	BICOS DE PATO PRENDEDOR PARA CABELO EM METAL MEDIAS APROXIMADAS 55MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 4,17	R$ 208,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2067	MAIO	066.003.407	BOTÃO 4 FUROS Nº20 PLÁSTICO, MEDIDAS APROXIMADAS 13MM; PACOTE 50UN COLORIDOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	5	R$ 8,46	R$ 42,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2068	MAIO	001.018.273	CAIXA ORGANIZADORA – 50 L - CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ORGANIZAÇÃO COM TAMPA E TRAVAS. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: PLÁSTICO TRANSLÚCIDO. MEDIDAS APROXIMADAS: 41 X 58 X 35 CM.	UN	4	R$ 100,32	R$ 401,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2069	MAIO	066.003.408	CANETA PERMANENTE PONTA DUPLA DIVERSOS TAMANHOS; CORES A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 7,20	R$ 216,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2070	MAIO	066.003.409	CARTELA DE BINGO MEDIDAS APROXIMADAS 15X 13 CM; COM 100 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CART	60	R$ 7,13	R$ 427,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2071	MAIO	006.001.908	CARTOLINA ESCOLAR, 50X66MM, CORES DIVERSAS	UND.	80	R$ 1,48	R$ 118,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2072	MAIO	001.005.107	CHAPEU DE PALHA	UNI	10	R$ 50,20	R$ 502,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2073	MAIO	015.001.837	COLA COLORIDA COM 6 CORES DIVERSAS, TUBO BICO APLICADOR, COM NO MÍNIMO 23GRS CADA TUBO, NÃO TOXICO, EMBALADOS EM PACOTES COM 6 CORES.	PCT	20	R$ 15,30	R$ 306,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2074	MAIO	015.001.836	COLA COLORIDA COM GLITER COM 6 CORES DIVERSAS, TUBO BICO APLICADOR, COM NO MÍNIMO 23GRS CADA TUBO, NÃO TOXICO, EMBALADOS EM PACOTES COM 6 CORES.	PCT	30	R$ 15,47	R$ 464,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2075	MAIO	066.003.395	COLA EM GEL PARA DECOPAGE PARA PAPEL 60G. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 13,98	R$ 419,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2076	MAIO	066.003.396	COLA EM GEL PARA DECOPAGE PARA TECIDOS 60G. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 13,57	R$ 1.357,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2077	MAIO	001.016.127	COLA INSTANTANEA Nº 3 20GR	UN	10	R$ 16,43	R$ 164,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2078	MAIO	001.015.398	COLA PARA EVA FRASCO DE 90GR	UN	10	R$ 13,50	R$ 135,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2079	MAIO	066.003.410	CORDA SISAL 4MM X 300 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	1	R$ 145,30	R$ 145,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2080	MAIO	001.022.349	CORDÃO METALIZADO DE 1,5MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR A DEFINIR	UN	5	R$ 29,97	R$ 149,85	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2081	MAIO	001.022.419	FELTRO, LISO DE TECIDO, VÁRIAS CORES	UN	80	R$ 14,50	R$ 1.160,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2082	MAIO	001.013.473	FITA CREPE 25MM X 50 MT.	RL.	50	R$ 6,19	R$ 309,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2083	MAIO	066.003.412	FITA CREPE LARGA 48MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$ 12,10	R$ 302,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2084	MAIO	001.022.342	FITA DE CETIM, MEDIDAS APROXIMADAS DE 07MM X 10 METROS, COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FABRICANTE	RL.	50	R$ 9,30	R$ 465,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2085	MAIO	001.022.343	FITA DE CETIM, MEDIDAS APROXIMADAS DE 22MM X 10 METROS, COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FABRICANTE	RL.	50	R$ 13,57	R$ 678,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2086	MAIO	001.022.344	FITA DE CETIM, MEDIDAS APROXIMADAS DE 50MM X 10 METROS, COR A SER DEFINIIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL. EMBALAGEM COM DADOS FR IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FABRICANTE	RL.	50	R$ 16,70	R$ 835,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2087	MAIO	066.003.477	FITA DE CETIM, MEDIDAS APROXIMADAS DE 50MM X 10 METROS, MOTIVOS NATALINOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FABRICANTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	50	R$ 20,20	R$ 1.010,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2088	MAIO	066.003.413	FLOR SEMPRE VIVA DESIDRATADA COLORIDA 1.200 UNID. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	2	R$ 55,55	R$ 111,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2089	MAIO	066.003.414	FOLHA DE PAPEL A4, ALTO RELEVO, TEXTURA, COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 3,97	R$ 794,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2090	MAIO	066.003.415	FOLHA DE PAPEL CARTÃO 48CMX66CM CORES VARIADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 2,43	R$ 243,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2091	MAIO	006.001.828	GIZ DE CERA, TIPO JUMBO, COM TRAÇO MACIO, FORMATO ANATÔMICO, FABRICADO EM CERA DE ALTA QUALIDADE. CAIXA COM 12 CORES COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	CX	10	R$ 9,70	R$ 97,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2092	MAIO	001.022.345	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, MEDIDAS APROXIMADAS 33X33CM TEMAS A DEFINIR	UN	50	R$ 3,50	R$ 175,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2093	MAIO	066.003.416	ISOPOR; DE EPS, NO FORMATO BOLA MACIÇA; MEDINDO 100 MM DE DIÂMETRO; NA COR BRANCA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	30	R$ 40,60	R$ 1.218,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2094	MAIO	066.003.417	ISOPOR; DE EPS, NO FORMATO BOLA OCO; MEDINDO 150 MM DE DIÂMETRO; NA COR BRANCA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	30	R$ 51,17	R$ 1.535,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2095	MAIO	066.003.418	KIT COM 100 BOLAS DE NATAL GLITTER LISA BOREAL 3; 4; 5 E 7CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	5	R$ 57,17	R$ 285,85	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2096	MAIO	066.003.419	KIT DE ENFEITES NATALINOS COM 100 PEÇAS, SENDO ELAS: (FRUTAS, PRESENTINHOS, BOLINHAS, PISCA-PISCAS). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	5	R$ 148,80	R$ 744,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2097	MAIO	066.003.420	KIT DE ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA PINTURA COM 5 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	20	R$ 51,17	R$ 1.023,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2098	MAIO	066.003.421	LINHA DE BORDADO Nº 16 CORES VARIADAS, 40MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 13,63	R$ 1.363,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2099	MAIO	004.001.246	LIXA PAREDE 120	UNI	60	R$ 1,63	R$ 97,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2100	MAIO	066.003.422	MANTA ACRÍLICA ROLO CONTENDO 1,50 X 50MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	10	R$ 240,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2101	MAIO	066.003.423	MASSA DE BISCUT, 1 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 39,95	R$ 1.997,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2102	MAIO	066.003.424	MEIA PÉROLA 12MM SEM FURO 1000 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	5	R$ 66,86	R$ 334,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2103	MAIO	066.003.425	MEIA PÉROLA 6MM SEM FURO 1000 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	5	R$ 60,30	R$ 301,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2104	MAIO	066.003.426	MINI PISCA LUZ DE FADA FIO DE LED 3 METROS COM 30 LEDS CORDÃO LUZ FIXA ENFEITE DECORAÇÃO COLORIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 15,90	R$ 477,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2105	MAIO	066.003.427	MOLDE STENCIL ARABESCO TEMAS VARIADOS, MEDIDAS APROXIMADAS 10X30 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 20,08	R$ 200,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2106	MAIO	066.003.428	NOVELO DE LÃ 80GR, COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 12,47	R$ 1.247,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2107	MAIO	001.022.350	OLHOS MÓVEIS MÉDIO DE PLÁSTICO, MEDIDAS 15X15MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5	R$ 11,20	R$ 56,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2108	MAIO	001.022.351	OLHOS MÓVEIS PEQUENO DE PLÁSTICO, MEDIDAS 08X08MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5	R$ 9,13	R$ 45,65	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2109	MAIO	066.003.588	PALITO DE ESPETO GRANDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM X 4MM. PACOTES C/50 UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	20	R$ 11,17	R$ 223,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2110	MAIO	066.003.589	PALITO SORVETE COM 11,2CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	50	R$ 10,07	R$ 503,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2111	MAIO	066.003.429	PANO DE ALGODÃO CRU, ROLO CONTENDO 2,5MT X 5 MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	5	R$ 106,50	R$ 532,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2112	MAIO	015.001.026	PAPEL CREPON	UNI	200	R$ 4,97	R$ 994,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2113	MAIO	015.001.791	PAPEL DE SEDA, MEDINDO 70X50 NAS CORES: AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, LARANJA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO, ROSA, ROXO E MARROM.	UN	400	R$ 0,50	R$ 200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2114	MAIO	066.003.430	PAPEL FILME TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK 48CM X 1MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	10	R$ 19,90	R$ 199,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2115	MAIO	001.022.353	PAPEL PARA DECOUPAGE TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 33X33CM TEMAS A DEFINIR	UN	80	R$ 7,43	R$ 594,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2116	MAIO	001.022.354	PAPEL PARANÁ MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X100CM POR 0,87MM DE ESPESSURA, PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	3	R$ 78,78	R$ 236,34	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2117	MAIO	066.003.431	PASSAMANARIA METALIZADA MEDIDAS APROXIMADAS 9MM X 10 MT COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 16,90	R$ 338,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2118	MAIO	001.022.355	PASTA CORRUGADA; DE POLIPROPILENO (PP); COM ALÇA E FECHO PLÁSTICO; ESTILO MALETA; MEDINDO 710X495MM; A2; LOMBADA DE 35MM; COR A DEFINIR	UN	10	R$ 22,37	R$ 223,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2119	MAIO	066.003.432	PASTA METÁLICA PARA DECORAÇÃO EM ARTESANATO, 20ML, COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 50,87	R$ 508,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2120	MAIO	001.022.356	PASTA PARA MODELAGEM PARA ARTESANATO, POTE COM 250ML, BRANCA	UN	30	R$ 35,13	R$ 1.053,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2121	MAIO	066.003.433	PERFURADOR ARTESANATO PEQUENO MEDIDAS APROXIMAS 16MM; MOTIVOS DIVERSOS (ESTRELA, FLOR, CORAÇÃO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	10	R$ 26,00	R$ 260,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2122	MAIO	066.003.434	PÉROLA INTEIRA COM FURO 06; PACOTE COM 500 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	3	R$ 67,23	R$ 201,69	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2123	MAIO	066.003.435	PÉROLA INTEIRA COM FURO 12; PACOTE COM 500 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	3	R$ 68,97	R$ 206,91	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2124	MAIO	066.003.436	PINCEL CHANFRADO NÚMERO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 25,47	R$ 509,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2125	MAIO	015.001.839	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº12 - PARA USO ESCOLAR	UN	20	R$ 5,53	R$ 110,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2126	MAIO	001.022.359	PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 14 – PARA USO ESCOLAR	UN	20	R$ 6,25	R$ 125,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2127	MAIO	001.022.360	PINCEL PITUÁ REDONDO N° 06 PARA ARTESANATO	UN	20	R$ 14,40	R$ 288,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2128	MAIO	066.003.437	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM, CORES VARIADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 3,70	R$ 1.110,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2129	MAIO	066.003.438	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM. CORES VARIADAS COM GLITTER. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 8,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2130	MAIO	066.003.439	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM; TEMAS VARIADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 7,87	R$ 157,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2131	MAIO	066.003.440	PORTA PANETONE DE MDF 20,8 CM X 20.8CM X19CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	70	R$ 18,90	R$ 1.323,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2132	MAIO	001.022.631	BELGALA PONTA AZUL	UN	25	R$ 32,27	R$ 806,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2133	MAIO	066.003.441	RETALHOS DE TECIDOS COLORIDOS VÁRIAS ESTAMPAS PARA PATCH APLIQUE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	2	R$ 54,99	R$ 109,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2134	MAIO	066.003.442	SACO DE PLÁSTICO PP 10X15 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	1	R$ 46,33	R$ 46,33	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2135	MAIO	066.003.443	SACOLINHA MÉDIA DE PAPEL CRAFT 21 X 30CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	150	R$ 4,13	R$ 619,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2136	MAIO	001.022.362	SIANINHA; 100% VISCOSE; MEDINDO NO MÍNIMO 5MMX50M; COR A DEFINIR, PACOTE	RL.	10	R$ 32,70	R$ 327,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2137	MAIO	066.003.444	TECIDO CHITA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	30	R$ 11,90	R$ 357,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2138	MAIO	066.003.445	TECIDO EM ALGODÃO MOTIVO NATALINO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	30	R$ 21,94	R$ 658,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2139	MAIO	066.003.446	TECIDO EM ALGODÃO XADREZ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	30	R$ 23,18	R$ 695,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2140	MAIO	001.013.191	TECIDO EM TNT LISO, CORES VARIADAS	MT	200	R$ 2,63	R$ 526,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2141	MAIO	066.003.447	TELA JUTA COM 1X10 METROS TECIDOS TIPO SACO DE BATATA DECORAÇÃO, TRAMA C9 - QUADRICULADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	100	R$ 149,99	R$ 14.999,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2142	MAIO	066.003.591	TESOURA DE PICOTAR ZIG ZAG PROFISSIONAL 22CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 95,97	R$ 383,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2143	MAIO	066.003.448	TINTA ACRILICA ARTESANAL E PEDAGOGICA; FOSCA; COMPOSIÇÃO BASICA A BASE DE RESINA P.V.A., ACABAMENTO FOSCO DE PRONTO USO, OTIMA ADERENCIA; ATOXICA, SOLUVEL EM AGUA; SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO CREMOSA; CORES SORTIDAS; ACONDICIONADA EM POTE DE 250 ML; PARA PINTURA ARTESANAL E MODELISMO, SOBRE MADEIRA, PAPEL, CERÂMICA, ISOPOR, COURO, GESSO E CORTIÇA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT-15236/2012; CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 29,60	R$ 2.960,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2144	MAIO	066.003.449	TOALHA PLÁSTICO TRANSPARENTE GRANDE 2MT X 20MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 78,70	R$ 157,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2145	MAIO	066.003.450	VASO DE BARRO CERÂMICO/COMUM 3.0. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 6,50	R$ 390,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2146	MAIO	066.003.451	VASO DE BARRO CERÂMICO/COMUM 5.0 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 8,50	R$ 510,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2147	MAIO	066.003.452	VELA PALITO 100% PARAFINA NÚMERO 5 PACOTE COM 8 UNIDADES (BRANCO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	10	R$ 13,62	R$ 136,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2148	MAIO	066.003.453	VERNIZ ARTÍSTICO; ACRÍLICO BRILHANTE; HIDROCARBONETOS ALIFATRICOS, ISOPROPANIL, RESINA ACRÍLICA, PROPANO; SECAGEM RÁPIDA; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO COM 100ML, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE DO PRODUTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 16,73	R$ 1.673,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2149	MAIO	001.022.365	VERNIZ ARTÍSTICO; ACRÍLICO FOSCO; HIDROCARBONETOS ALIFATRICOS, ISOPROPANIL, RESINA ACRILICA, PROPANO; SECAGEM RÁPIDA; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO COM 100ML, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE DO PRODUTO;	UN	100	R$ 18,77	R$ 1.877,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2150	MAIO	001.022.366	VERNIZ; GOMA LACA, CLARIFICADA, PARA MADEIRA E ARTESANATO; RESINA NATURAL, DILUIVEL EM ALCOOL ABSOLUTO; INFLAMAVEL; TRANSPARENTE; BRILHANTE; CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTES; FRASCO COM 100ML	UN	50	R$ 27,23	R$ 1.361,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2151	MAIO	001.022.367	VIES; TIPO GORGURAO, 100% POLIESTER; COM LARGURA DE 25MM; COR A DEFINIR, ROLO COM 100 METROS	RL.	7	R$ 41,99	R$ 293,93	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2152	MAIO	001.012.827	PILHA CONTROLE DE PORTAO	UNI	4	R$ 11,50	R$ 46,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2153	JULHO	028.001.053	FOLDERS EM IMPRESSÃO COLORIDA, TAMANHO 10 X 21 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.	BL.	5000	R$ 1,95	R$ 9.750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2154	JULHO	028.001.100	PANFLETO EM IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHE, TAMANHO 14 X 21 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15000	R$ 1,52	R$ 22.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2155	JUNHO	021.001.086	INSETICIDA 30ML INDICADO PARA CONTROLE DE MOSCAS (LARVAS E ADULTOS) E INSETOS RASTEIROS.	UND.	10	R$ 15,65	R$ 156,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2156	JUNHO	005.004.244	REPELENTE TIPO SPRAY	FRS.	26	R$ 28,68	R$ 745,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2157	MAIO	025.049.096	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 18:00 HORAS, E HABILIDADE COMPROVADA POR MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS ANTERIORMENTE EM ARTESANATO, PINTURA EM TINTA ÓLEO, CULTIVO E MANUSEIO DE HORTALIÇAS, PARA ATIVIDADES PARA 90 IDOSOS (DIVIDIDOS EM 6 GRUPOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA. ESPECIFICAÇÃO: ATIVIDADES DE ESTÍMULOS À MEMÓRIA RECENTE, VISANDO A CONTRIBUIÇÃO PARA A QUALIDADE DE VIDA; ATIVIDADES DE RESGATE DE MEMÓRIAS FELIZES COM ESTÍMULO DE MEMÓRIA DE LONGO PRAZO, TRANSFORMANDO AS HISTÓRIAS PESSOAIS EM CONTOS POÉTICOS; ESTIMULAR RESGATE DE VÍNCULOS E O FORTALECIMENTO DOS EXISTENTES; MATERIAIS FORNECIDOS PELO CRAS. TODAS AS ATIVIDADES EM PARCERIA COM PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS. EXIGÊNCIA: A EMPRESA DEVE GARANTIR TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS AO PROFISSIONAL CONTRATADO, BEM COMO REMUNERAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A MÉDIA REGIONAL.	MÊS	12	R$ 5.605,33	R$ 67.263,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2158	DEZEMBRO	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	12	R$ 100,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2159	MARÇO	025.019.109	SERVIÇO DE BUFFET.	SV	2	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2160	DEZEMBRO	025.057.001	LAN TO LAN 50MB/50MB	SV	24	R$ 63,11	R$ 1.514,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2161	JUNHO	037.001.050	CAMISETA EM MALHA PV ULTRA ANTI-PILLING; COM LOGO DO CRAS BORDADO COLORIDO; NOME DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREFEITURA DE JALES BORDADO EM PRETO; NA COR AZUL-MARINHO; TAMANHOS A DEFINIR.	UN	10	R$ 48,99	R$ 489,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2162	JUNHO	001.022.838	CAMISETA EM MALHA PV ULTRA ANTI-PILLING; GOLA POLO, COM LOGO DO CRAS BORDADO COLORIDO; NOME DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREFEITURA DE JALES BORDADO EM PRETO; COR A DEFINIR; TAMANHOS A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 52,00	R$ 520,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2163	JUNHO	037.001.052	CAMISETA MODELO BABY LOOK EM MALHA PV ULTRA ANTI-PILLING; COM LOGO DO CRAS BORDADO COLORIDO; NOME DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREFEITURA DE JALES BORDADO EM PRETO; NA COR AZUL-MARINHO; TAMANHOS A DEFINIR.	UN	50	R$ 48,99	R$ 2.449,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2164	JUNHO	037.001.107	COLETE SOCIAL FEMININO; FABRICADO EM TECIDO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, TWO WAY; COM 2 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS E FECHAMENTO COM BOTÃO; COM LOGO DO CRAS BORDADO COLORIDO; NOME DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREFEITURA DE JALES BORDADO EM PRETO; COR A DEFINIR; TAMANHOS A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 60,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2165	DEZEMBRO	025.019.970	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM KITS DE ALARME E SENSORES. INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO - CRAS	SV	24	R$ 46,00	R$ 1.104,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2172	OUTUBRO	003.002.229	AÇÚCAR REFINADO PCT. 1 KG.	PCT	100	R$ 17,60	R$ 1.760,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2174	AGOSTO	003.002.352	ALFACE CRESPA OU LISA	MÇ.	12	R$ 5,69	R$ 68,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2176	AGOSTO	003.002.354	ALMEIRÃO	MÇ.	50	R$ 25,48	R$ 1.274,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2177	OUTUBRO	003.002.356	AMIDO DE MILHO	CX	60	R$ 5,16	R$ 309,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2178	OUTUBRO	003.002.087	ARROZ AGULHINHA TIPO I, LONGO, FINO, SECO, GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, COR PRÓPRIA, ODOR (ANTES E APÓS COCÇÃO) CARACTERÍSTICO, SABOR (APÓS COCÇÃO) CARACTERÍSTICO.	PCT	20	R$ 7,81	R$ 156,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2179	OUTUBRO	003.002.159	AZEITONA TIPO VERDE, APRESENTAÇÃO S/ CAROÇO, TAMANHO GRANDE, SACHE UNIDADES 250 GRS.	UND.	200	R$ 24,41	R$ 4.882,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2185	OUTUBRO	003.002.396	BERINGELA DE ACORDO COM A NTA ARMAZENADA E TRANSPORTADA EM MONOBLOCO LIMPO	KG	20	R$ 17,00	R$ 340,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2187	OUTUBRO	003.001.256	BISCOITO TIPO MAISENA, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO ADEQUADAMENTE, PACOTE COM 350 GR.	PCT	100	R$ 17,46	R$ 1.746,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2191	OUTUBRO	003.002.405	CANJICA BRANCA EM GRAO PACOTE COM 500 G	PC	30	R$ 5,96	R$ 178,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2202	OUTUBRO	003.002.420	COCO RALADO DESIDRATADO PARCIALMENTE DESENGORDURADO SEM AÇUCAR PACOTE COM 100 G	PC	15	R$ 13,56	R$ 203,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2207	OUTUBRO	003.002.426	CRAVO DA INDIA PACOTE DE 20G	PC	200	R$ 11,79	R$ 2.358,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2208	OUTUBRO	003.002.427	CREME DE CEBOLA EM PO ENVELOPE COM 68 G	PC	10	R$ 1,73	R$ 17,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2209	OUTUBRO	003.002.146	CREME DE LEITE, UHT HOMOGENEIZADO, CAIXA COM 200 GRS.	UND.	10	R$ 2,83	R$ 28,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2216	OUTUBRO	003.002.437	ERVA DOCE PACOTE COM 40 G	PC	5	R$ 19,33	R$ 96,65	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2219	OUTUBRO	003.002.334	FARINHA DE MANDIOCA - TIPO BIJU	UN	150	R$ 2,89	R$ 433,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2227	OUTUBRO	003.001.172	GELATINA SABORES DIVERSOS 30 A 35 G	UNI	300	R$ 1,46	R$ 438,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2230	OUTUBRO	003.002.454	GOIABADA EMBALADA PACOTE COM 400 G	PC	30	R$ 5,34	R$ 160,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2231	OUTUBRO	003.002.455	GRÃO DE BICO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU DE POLIETILENO COM 500G.	PC	20	R$ 8,48	R$ 169,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2232	OUTUBRO	003.002.457	IOGURTE DE POLPA DE FRUTAS, EMBALADO ADEQUADAMENTE, FRASCO COM 830 GR, SABOR A DEFINIR.	UND.	100	R$ 9,78	R$ 978,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2233	AGOSTO	003.002.570	IOGURTE NATURAL INTEGRAL; INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E/OU LEITE RECONSTITUÍDO INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO E FERMENTO LÁCTEO; NÃO CONTÉM GLÚTEN; COPO PLÁSTICO COM 170G; 1ª LINHA	UNI	25	R$ 4,06	R$ 101,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2244	OUTUBRO	003.002.470	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PC	150	R$ 4,05	R$ 607,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2249	OUTUBRO	003.002.143	MARGARINA CREMOSA COM SAL, A BASE DE: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS / ÁGUA / SAL / LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO / VIT. A (15 000 UI/KG) / BETA CAROTENO, AROMA DE MANTEIGA IDÊNTICO AO NATURAL / CORANTE NATURAL DE URUCUM / CÚRCUMA, EMBALADO EM POTES PLÁSTICOS, FECHADOS, E PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. COM 80% DE LIPÍDEOS. (POTES DE 500G).	UND.	50	R$ 8,29	R$ 414,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2252	OUTUBRO	003.002.480	MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 G	PC	40	R$ 4,80	R$ 192,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2255	OUTUBRO	003.002.482	MINI PAO DE QUEIJO	KG	100	R$ 17,61	R$ 1.761,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2256	OUTUBRO	003.002.696	MINI SALGADOS ASSADOS SABORES DIVERSOS	UND.	1000	R$ 1,90	R$ 1.900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2257	OUTUBRO	003.002.337	MINI SALGADO FRITO VARIADO	UN	1000	R$ 1,90	R$ 1.900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2270	OUTUBRO	003.002.496	POLVILHO AZEDO 500 G	PCT	50	R$ 7,24	R$ 362,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2273	OUTUBRO	003.002.499	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO EMBALADO ADEQUADAMENTE 50 G	PC	80	R$ 4,81	R$ 384,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2276	OUTUBRO	003.002.506	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALADO ADEQUADAMENTE EM SACHE DE 500 G	PC	50	R$ 8,90	R$ 445,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2284	OUTUBRO	003.002.514	SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO CONCENTRADO SABOR CAJU FRASCO COM 500 ML	FRS.	130	R$ 4,71	R$ 612,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2285	OUTUBRO	003.002.516	SUCO NATURAL DE LARANJA	LIT	500	R$ 7,34	R$ 3.670,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2293	OUTUBRO	011.003.445	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL C/100 UNIDADES TAMANHO ÚNICO	CX	50	R$ 10,40	R$ 520,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2294	OUTUBRO	009.001.023	PANO DE PRATO	UNI	40	R$ 10,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2295	OUTUBRO	007.001.234	PAPEL ALUMÍNIO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO E 30 CM DE	RL.	20	R$ 54,60	R$ 1.092,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2296	OUTUBRO	007.001.060	PAPEL FILME PVC	UNI	20	R$ 7,99	R$ 159,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2297	OUTUBRO	006.001.601	PAPEL A4 PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA, GRAMATURA 75GR/M2, MÉD. 210X297MM, ALCALINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	30	R$ 26,50	R$ 795,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2298	OUTUBRO	022.001.256	BAMBOLÊ EM PLÁSTICO REFORÇADO DE APROXIMANDAMENTE 75 CM (ARO) X17MM CORES DIVERSAS	UN	20	R$ 3,55	R$ 71,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2299	OUTUBRO	001.013.081	BEXIGA Nº 8 (CORES VARIADAS) PCT. C/ 50UND.	UND.	50	R$ 10,99	R$ 549,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2300	OUTUBRO	001.009.871	BLOCO DE BINGO	UNI	20	R$ 10,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2301	OUTUBRO	001.016.242	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 7 LITROS.	UNI	10	R$ 24,83	R$ 248,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2302	OUTUBRO	001.005.103	JOGO DE CANETINHAS 12 CORES	UNI	5	R$	26,00	R$	130,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2303	OUTUBRO	006.001.407	CAPA PARA PROCESSO LICITAÇÃO BRANCA, PAPEL COUCHÊ 300 GRAMAS, 1 X 0 - PRETO E BRANCO	UNI	200	R$	6,00	R$	1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2304	OUTUBRO	015.001.813	COLA BRANCA FRASCO DE 1 LITRO	UN	5	R$	0,90	R$	4,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2305	OUTUBRO	001.004.055	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	UNI	10	R$	22,90	R$	229,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2306	OUTUBRO	006.001.903	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200, COMPRIMENTO 330MM, LARGURA 210MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS/PAUTADAS, COSTURA REFORÇADA.	UND.	5	R$	16,80	R$	84,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2307	OUTUBRO	006.001.911	PAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, COR VARIADA.	UND.	200	R$	1,06	R$	212,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2308	OUTUBRO	015.001.791	PAPEL DE SEDA, MEDINDO 70X50 NAS CORES: AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, LARANJA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO, ROSA, ROXO E MARROM.	UN	500	R$	30,00	R$	15.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2309	OUTUBRO	006.001.917	PASTA L FORMATO: A4 220 MM X 305 MM, CORES VARIADAS.	UND.	20	R$	1,10	R$	22,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2310	OUTUBRO	006.001.924	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM, CORES VARIADAS	UND.	200	R$	1,98	R$	396,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2311	OUTUBRO	006.001.925	PLACA EM E.V.A DESCRIÇÃO: TAMANHO: MÍNIMO 60X40X2CM. CORES VARIADAS COM GLITTER.	UND.	200	R$	2,90	R$	580,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2312	OUTUBRO	006.001.923	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, DE TERMOPLASTICO, MEDINDO TAMANHO PEQUENO, PARA BASTÃO FINO (DIÂMETRO DE 7,2 MM), PARA TENSÃO DE 110/220 V (BIVOLT), PARA POTENCIA DE 10 W.	UND.	7	R$	5,33	R$	37,31	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2313	OUTUBRO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	130	R$	5,60	R$	728,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2314	OUTUBRO	008.001.186	MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL COM 500 ML	FRS.	100	R$	4,10	R$	410,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2315	OUTUBRO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	20	R$	13,40	R$	268,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2316	OUTUBRO	020.002.010	FLYER EM PAPEL COUCHE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM DE LARGURA E 21CM DE ALTURA, COLORIDO.	UN	5000	R$	1,03	R$	5.150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2317	OUTUBRO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	10	R$	10,00	R$	100,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2318	OUTUBRO	001.001.746	AVENTAL	UNI	8	R$	8,90	R$	71,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2319	OUTUBRO	001.006.631	BOTA DIVERSAS (SETE LEGUAS)	PAR	10	R$	45,50	R$	455,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2320	OUTUBRO	001.009.344	GORRO DE PROTECAO PCT COM 100 UNIDADES	PCT	150	R$	0,90	R$	135,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2321	OUTUBRO	001.012.137	LUVA LATEX (LIMPEZA)	PAR	15	R$	7,49	R$	112,35	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2322	OUTUBRO	001.009.825	LUVA NITRÍLICA	PAR	15	R$	8,90	R$	133,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2323	OUTUBRO	030.001.435	MASCARA PFF1	UN	80	R$	0,95	R$	76,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2324	OUTUBRO	001.015.419	MASCARA N95, PFF2	UNI	80	R$	2,10	R$	168,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2325	OUTUBRO	001.012.915	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA.	UND.	1500	R$	1,44	R$	2.160,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2326	OUTUBRO	005.004.244	REPELENTE TIPO SPRAY	FRS.	10	R$	26,00	R$	260,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2328	OUTUBRO	005.001.054	SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO COM 500ML	FRS.	100	R$	6,49	R$	649,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2329	AGOSTO	025.015.008	LINK DE INTERNET 500 MBPS E FIBRA OTICA	SV	1	R$	149,00	R$	149,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2331	OUTUBRO	025.055.001	2 (DOIS) COZINHEIRAS (OS), COM NÍVEL FUNDAMENTAL OU MÉDIO, QUE TENHAM AFINIDADE E SE IDENTIFIQUEM COM O SETOR DE COZINHA.	HR	4000	R$	23,21	R$	92.840,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2334	AGOSTO	001.016.241	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 4,3 LITROS.	UNI	5	R$	25,00	R$	125,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2335	AGOSTO	006.001.908	CARTOLINA ESCOLAR, 50X66MM, CORES DIVERSAS	UND.	100	R$	3,00	R$	300,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2336	OUTUBRO	001.022.830	ETIQUETA, BRANCA, 10 X 3MM, ADESIVA, BRANCA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	RL.	2	R$	4,50	R$	9,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2337	OUTUBRO	001.022.416	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS	UN	25	R$	6,00	R$	150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2338	OUTUBRO	001.005.099	LINHA DE NYLON BRANCA ROLO	UNI	5	R$	10,00	R$	50,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2339	OUTUBRO	001.001.016	BOTIJAO DE GAS P/ 45KG	UNI	18	R$	280,00	R$	5.040,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2340	OUTUBRO	004.002.195	CHUVEIRO ELÉTRICO 110V E/OU 220V	UNI	2	R$	100,00	R$	200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2341	OUTUBRO	066.003.203	TOUCAS DESCARTAVEL TAMANHO 19'', PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	600	R$	1,20	R$	720,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2342	OUTUBRO	001.013.191	TECIDO EM TNT LISO, CORES VARIADAS	MT	50	R$	3,00	R$	150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2343	OUTUBRO	006.001.909	PAPEL COLOR SET, CORES DIVERSAS MEDIDAS: 48,0X66,0 CM, GRAMATURA: 110 GRAMAS (CADA FOLHA)	UND.	200	R$ 5,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2344	OUTUBRO	001.022.420	COLA UNIVERSAL, PARA ARTESANATO, 17G	UN	10	R$ 1,50	R$ 15,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2345	OUTUBRO	001.022.421	COLA INSTANTÂNEA, Nº 1, 20G	UN	20	R$ 1,50	R$ 30,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2346	OUTUBRO	001.022.321	PAPEL FOTOGRÁFICO, SEM ADESIVO, A4, 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	10	R$ 35,00	R$ 350,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2347	OUTUBRO	001.022.831	BEXIGA METALIZADA, CORES DIVERSAS, Nº9, PACOTE COM 25 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 6,50	R$ 325,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2348	OUTUBRO	001.022.422	FITA CETIM, 22MM, ROLO DE 50 METROS, CORES DIVERSAS	RL.	20	R$ 8,50	R$ 170,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2349	OUTUBRO	001.022.832	FITA CORRETIVA, 12M X 4,2MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 8,50	R$ 85,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2350	OUTUBRO	037.001.070	PARES DE MEIAS, UNISSEX, ADULTO	UN	48	R$ 8,50	R$ 408,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2351	OUTUBRO	001.001.133	TOALHA DE BANHO	UNI	30	R$ 20,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2352	OUTUBRO	037.001.067	TOUCA DE LÃ, TAMANHO ADULTO, UNISSEX	UN	40	R$ 7,00	R$ 280,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2353	OUTUBRO	037.001.068	LUVA DE LÃ, ADULTO, TAMANHOS A DEFINIR, UNISSEX	UN	40	R$ 7,00	R$ 280,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2354	OUTUBRO	037.001.069	CACHECOL DE LÃ, ADULTO, CORES UNISSEX	UN	40	R$ 9,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2355	OUTUBRO	001.010.394	FILTRO DE CAFE	UNI	60	R$ 3,00	R$ 180,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2356	OUTUBRO	001.022.423	CADEIRA DE BANHO, HIGIÊNICA, ADULTO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SUPORTA ATÉ 100KG	UN	2	R$ 350,00	R$ 700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2357	OUTUBRO	026.002.312	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE PESO ATÉ 120KG	UN	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2358	OUTUBRO	001.022.322	FITA PARA GLICOSIMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	15	R$ 3,00	R$ 45,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2359	OUTUBRO	025.025.959	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	SV	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2360	OUTUBRO	034.001.054	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBS 1468	SV	1	R$ 1.678,00	R$ 1.678,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2361	OUTUBRO	034.001.056	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBS 1468	PC	1	R$ 8.022,00	R$ 8.022,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2362	OUTUBRO	025.019.965	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CENTRO DIA DO IDOSO	SV	1	R$ 87,38	R$ 87,38	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2363	OUTUBRO	030.001.431	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - FEITO MDF 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E RODÍZIO DE SILICONE TRANSPARENTE ULTRA RESISTENTE - PRODUTO TESTADO COM CARGA ATÉ 45KG - COMPRIMENTO (INTERNO): 20CM - COMPRIMENTO (EXTERNO): 23CM - LARGURA (PROFUNDIDADE) 45CM - ALTURA (TOTAL) 37CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ A BASE DO CPU: 27CM - ALTURA ESPAÇO ESTABILIZADOR: 17CM - RODINHAS: RODÍZIO DE SILICONE TRANSPARENTE ULTRA RESISTENTES.	UND.	5	R$ 100,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2364	OUTUBRO	026.006.089	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM BOJO EM INOX DE 05 06 LITROS INDICADA PARA CONFEITARIA, COZINHAS INDUSTRIAIS E PADARIAS. EQUIPADA COM SISTEMA DE VARIAÇÃO CONTÍNUA DE VELOCIDADES. CUBA/BOJO DE AÇO INOX CAPACIDADE 5/6 LITROS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. DEVE ACOMPANHAR 03 BATEDORES: GLOBO, RAQUETE E GANCHO. DOTADA DE SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI REARME QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA EM CASOS DE DESLIGAMENTOS ANORMAIS DE ENERGIA ELÉTRICA. EM CONFORMIDADE COM INMETRO E NORMAS NR12 CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO. POTÊNCIA DO MOTOR: 500W. TENSÃO: 220V. ALTURA: 420.00 MM X LARGURA: 240.00 MM X PROFUNDIDADE: 380.00 MM	UN	1	R$ 1.370,00	R$ 1.370,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2365	OUTUBRO	026.014.026	CADEIRA DE ESCRITORIO - MODELO PRESIDENTE- MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO; MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO; MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA; MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, COM REGULAGEM VERTICAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, GARANTIA DE 12 MESES.	UNI	2	R$ 450,00	R$ 900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2366	OUTUBRO	025.048.393	CADEIRA DE PLÁSTICO (AVULSA) : JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS - DIÁRIA	UN	6	R$ 700,00	R$ 4.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2367	OUTUBRO	026.006.094	LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE: 4 L, VOLTAGEM: 110 / 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES COM PULSAR	UN	1	R$ 430,00	R$ 430,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2368	OUTUBRO	026.002.340	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,60 X 0,65 X 0,75	UN	3	R$ 440,00	R$ 1.320,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2369	OUTUBRO	026.014.066	PROJETOR DE MULTIMÍDIA	UN	1	R$ 499,00	R$ 499,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2370	OUTUBRO	026.003.013	TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80X1,80M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.	UND.	1	R$ 979,00	R$ 979,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2371	OUTUBRO	066.003.685	CHIMICHURRI, EMBALAGEM COM 500G, DE ACORDO COM A NTA 40. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	50	R$ 27,50	R$ 1.375,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2372	OUTUBRO	003.002.417	CHOCOLATE EM PÓ, DE ACORDO COM A NTA 40, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GR.	PCT	30	R$ 12,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2375	OUTUBRO	003.001.023	MAIONESE - 500 GR	UNI	45	R$ 8,50	R$ 382,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2377	OUTUBRO	001.018.003	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, REFORÇADO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 25 CM X 35 CM. BOBINA PICOTADA COM APROXIMADAMENTE 500 UNIDADES.	UNI	15	R$ 45,00	R$ 675,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2378	OUTUBRO	001.018.003	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, REFORÇADO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 25 CM X 35 CM. BOBINA PICOTADA COM APROXIMADAMENTE 500 UNIDADES.	UNI	30	R$ 45,00	R$ 1.350,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2379	OUTUBRO	066.003.201	COPO DESCARTAVEL DE 100ML C/TAMPA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	200	R$ 9,90	R$ 1.980,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2380	OUTUBRO	001.022.833	ANTITRANSPIRANTE, AEROSOL, UNISSEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 8,50	R$ 425,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2381	OUTUBRO	001.022.834	CONDICIONADOR, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, 5L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 12,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2383	OUTUBRO	001.022.836	SHAMPOO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, 5L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 15,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2387	OUTUBRO	001.022.837	COLCHONETES, MEDINDO 1,20M X 60CM X 4CM, EM CORINO, COR AZUL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$ 51,00	R$ 1.275,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2388	OUTUBRO	025.048.916	MEIO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA PASSEIOS, 4 VEZES AO ANO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 500,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2389	FEVEREIRO	025.045.001	CUIDADOR SOCIAL NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR CARGA HORÁRIA DE 128 HORAS MENSAIS	MES	4160	R$ 19,59	R$ 81.494,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2390	FEVEREIRO	025.045.001	CUIDADOR SOCIAL NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR CARGA HORÁRIA DE 128 HORAS MENSAIS	MES	4160	R$ 19,59	R$ 81.494,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2395	JANEIRO	003.002.352	ALFACE CRESPA OU LISA	MÇ.	80	R$ 14,36	R$ 1.148,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2396	MARÇO	001.022.841	ALFINETE PARA RECADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CX	200	R$ 5,88	R$ 1.176,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2398	JANEIRO	003.002.356	AMIDO DE MILHO	CX	16	R$ 7,81	R$ 124,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2399	JANEIRO	003.002.087	ARROZ AGULHINHA TIPO I, LONGO, FINO, SECO, GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, COR PRÓPRIA, ODOR (ANTES E APÓS COCÇÃO) CARACTERÍSTICO, SABOR (APÓS COCÇÃO) CARACTERÍSTICO.	PCT	430	R$ 24,41	R$ 10.496,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2400	MARÇO	003.002.159	AZEITONA TIPO VERDE, APRESENTAÇÃO S/ CAROÇO, TAMANHO GRANDE, SACHE UNIDADES 250 GRS.	UND.	10	R$ 11,50	R$ 115,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2402	MARÇO	003.002.211	BANANA NANICA KG.	KG.	100	R$ 9,81	R$ 981,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2407	MARÇO	003.002.396	BERINGELA DE ACORDO COM A NTA ARMAZENADA E TRANSPORTADA EM MONOBLOCO LIMPO	KG	20	R$ 4,88	R$ 97,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2410	JANEIRO	003.001.256	BISCOITO TIPO MAISENA, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO ADEQUADAMENTE, PACOTE COM 350 GR.	PCT	65	R$ 5,46	R$ 354,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2411	MARÇO	001.009.871	BLOCO DE BINGO	UNI	10	R$ 10,00	R$ 100,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2422	MARÇO	001.016.242	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 7 LITROS.	UNI	5	R$ 24,83	R$ 124,15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2427	JANEIRO	003.002.405	CANJICA BRANCA EM GRAO PACOTE COM 500 G	PC	10	R$ 4,70	R$ 47,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2430	JANEIRO	003.002.742	CARNE BOVINA, ACÉM, IN NATURA, CORTADA EM PEDAÇOS	KG.	190	R$ 41,25	R$ 7.837,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2446	JANEIRO	003.002.426	CRAVO DA INDIA PACOTE DE 20G	PC	5	R$ 11,98	R$ 59,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2447	MARÇO	003.002.427	CREME DE CEBOLA EM PO ENVELOPE COM 68 G	PC	20	R$ 24,87	R$ 497,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2448	MARÇO	003.002.146	CREME DE LEITE, UHT HOMOGENEIZADO, CAIXA COM 200 GRS.	UND.	30	R$ 4,41	R$ 132,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2449	ABRIL	008.001.041	CREME DENTAL 90GR.	UNI	150	R$ 1,80	R$ 270,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2458	MARÇO	001.013.123	ESCOVA DE DENTE MACIA N.º 40	UND.	300	R$ 4,90	R$ 1.470,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2459	JANEIRO	001.015.013	ESPONJA PARA BANHO DE ESPUMA, COM APROXIMADAMENTE 120X80X40MM, NO FORMATO OVAL.	UND.	300	R$ 0,97	R$ 291,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2468	JANEIRO	026.014.035	FREEZER 2 PORTAS TIPO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 500 L TIPO PORTAS: SÓLIDA SISTEMA DEGELO: FROST FREE COR: BRANCA TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO.) PINTURA EPÓXI QUANTIDADE PORTAS: 2 UND"	UND.	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2473	MARÇO	003.001.172	GELATINA SABORES DIVERSOS 30 A 35 G	UNI	40	R$ 2,50	R$ 100,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2475	MARÇO	003.002.455	GRÃO DE BICO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU DE POLIETILENO COM 500G.	PC	5	R$ 20,00	R$ 100,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2477	ABRIL	006.002.022	IMÃ FIXADOR DE LEMBRETES REDONDO PRETO; 8 X 12 X 2 CM; 60 G	UN	2	R$ 14,08	R$ 28,16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2480	MARÇO	022.001.263	JOGO DA MEMÓRIA, CONFECCIONADO EM MDF, COM TEMAS VARIADOS E CONTENDO 40 PEÇAS DE APROXIMADAMENTE DE 5 X 5 CM. MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 12,5 X 12,5 X 5 CM.	UN	2	R$ 22,10	R$ 44,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2481	MARÇO	001.001.726	JOGO DE DAMA	UNI	2	R$ 78,90	R$ 157,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2482	MARÇO	001.010.018	SUPER BINGO	UNI	2	R$ 57,90	R$ 115,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2483	MARÇO	001.022.430	JOGO DE QUEBRA CABEÇA - CARTONADO - PETS - PROGRESSIVO 56 PEÇAS	UN	2	R$ 119,00	R$ 238,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2484	MARÇO	001.001.288	QUEBRA CABECA	UNI	2	R$ 34,90	R$ 69,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2485	MARÇO	001.001.288	QUEBRA CABECA	UNI	2	R$ 17,99	R$ 35,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2486	MARÇO	001.001.728	QUEBRA CABECA	UNI	2	R$ 27,34	R$ 54,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2487	MARÇO	001.011.492	JOGO DOMINO OSSO GROSSO C MALETA	UNI	5	R$ 29,90	R$ 149,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2488	MARÇO	001.022.428	JOGO QUEBRA CABEÇA - CABEÇA FRIENDS - 60 PEÇAS	UN	2	R$ 84,99	R$ 169,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2489	MARÇO	001.022.429	JOGO QUEBRA CABEÇA - MADEIRA FLORESTA - 30 PEÇAS	UN	2	R$ 54,99	R$ 109,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2490	MARÇO	022.001.219	JOGO XADREZ EM MADEIRA MEDINDO 26X26CM.	UND.	2	R$ 43,98	R$ 87,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2501	MARÇO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 4.868,21	R$ 58.418,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2502	JANEIRO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 4.868,21	R$ 58.418,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2507	JANEIRO	003.002.470	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PC	100	R$ 4,05	R$ 405,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2511	MARÇO	034.001.050	MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS FXP8B53	SV	1	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2512	JANEIRO	034.001.051	MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS FXP8B53	PC	1	R$ 14.930,00	R$ 14.930,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2513	MARÇO	025.020.005	MANUTENÇÃO E REFORMA	SV	2	R$ 14.780,00	R$ 29.560,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2514	MARÇO	003.002.143	MARGARINA CREMOSA COM SAL, A BASE DE: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS / ÁGUA / SAL / LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO / VIT. A (15 000 UI/KG) / BETA CAROTENO, AROMA DE MANTEIGA IDÊNTICO AO NATURAL / CORANTE NATURAL DE URUCUM / CÚRCUMA, EMBALADO EM POTES PLÁSTICOS, FECHADOS, E PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. COM 80% DE LIPÍDEOS. (POTES DE 500G).	UND.	150	R$ 8,29	R$ 1.243,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2515	MARÇO	001.004.162	MARMITEX Nº 9 (EMBALAGEM)	CX	110	R$ 61,00	R$ 6.710,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2516	MARÇO	007.001.259	MARMITEX; DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO); FORMATO REDONDO; MEDINDO (187 X 65)MM; COM CAPACIDADE 1100 ML; S/ DIVISÕES; DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 CM, NA COR BRANCA; COM TAMPA NO MESMO MATERIAL; CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30	R$ 46,10	R$ 1.383,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2519	JANEIRO	003.002.480	MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 G	PC	20	R$ 4,80	R$ 96,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2526	MARÇO	001.008.206	MOUSE ÓPTICO USB	UNI	2	R$ 54,90	R$ 109,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2535	MARÇO	011.001.062	ALGODAO PACOTE 50 GRAMAS	PCT	1	R$ 4,90	R$ 4,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2547	MARÇO	001.022.427	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 GLOSSY 130G - 50 FLS	UN	4	R$ 38,00	R$ 152,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2555	MARÇO	001.013.813	PEN DRIVE 32 GB	UND.	2	R$ 27,50	R$ 55,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2567	JANEIRO	001.013.846	PROJETOR LED 400W	UND.	1	R$ 4.015,55	R$ 4.015,55	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2569	NOVEMBRO	003.002.499	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO EMBALADO ADEQUADAMENTE 50 G	PC	15	R$ 4,81	R$ 72,15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2573	MARÇO	007.001.261	SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM; EM POLIETILENO(VIRGEM); MEDINDO (40X60)CM; COM PICOTE; SUPORTANDO ATE 10KG; COM ESPESSURA DE 0,03 MICRAS; TRANSPARENTE;	KG	4	R$ 32,79	R$ 131,16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2574	JANEIRO	007.001.260	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO (15 X 25)CM (L X A) COM ABERTURA; COM ESPESSURA DE 0,05 MICRAS; TRANSPARENTE; PACOTE CONTENDO 400 UNIDADES	PCT	15	R$ 65,90	R$ 988,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2575	JANEIRO	001.004.416	SACOLAS PLÁSTICAS 30X40 CM	PCT	100	R$ 4,20	R$ 420,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
1.2580	ABRIL	025.015.009	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 300 MBPS	SV	12	R$ 99,00	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2581	ABRIL	025.025.267	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SV	12	R$ 170,00	R$ 2.040,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2582	ABRIL	026.003.105	SUPORTE DE TV ARTICULADO 32/43	UN	1	R$ 55,12	R$ 55,12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2583	ABRIL	016.001.653	TECLADO	UND.	2	R$ 169,00	R$ 338,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2584	MARÇO	026.003.154	TELA DE PROJEÇÃO: RETRÁTIL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80M, MÍNIMO DE 97 POLEGADAS, POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO E PRETO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT), O QUE PROPORCIONA ATÉ 1,5 VEZES MAIS BRILHO, BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLAS INTERNA, ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE, ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA, O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA, FORMATO: MÍNIMO 1:1 (QUADRADA), MÍNIMO DIAGONAL (POLEGADAS): 97", ÁREA DE PROJEÇÃO: APROXIMADAMENTE 1780MM X 1780MM, ÁREA TOTAL: 1800MMX1800MM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	1	R$ 370,00	R$ 370,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2585	MARÇO	026.001.247	TELEVISOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI IN , TAMANHO TELA: 70 POL, TIPO TELA: LED , VOLTAGEM: BIVOLT V, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	UND.	1	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2587	MARÇO	001.001.133	TOALHA DE BANHO	UNI	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2588	MARÇO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	12	R$ 29,90	R$ 358,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2597	JUNHO	001.022.030	GUARDA CHUVA; COM MATERIAL DE COBERTURA EM POLIESTER 190 T, IMPERMEAVEL; NA COR PRETA; MODELO UNISSEX; DO TIPO COM ABERTURA AUTOMATICA ATRAVES DE BOTAO DE PRESSAO; VARETAS SIMPLES EM AÇO (08 VARETAS); HASTE CENTRAL EM ALUMÍNIO; CABO EM MADEIRA REVESTIDO DE BORRACHA, ARREDONDADO; DIÂMETRO DO GUARDA CHUVA ABERTO 1,60 M; SEM REDUÇÃO NO COMPRIMENTO; COM CAPA PROTETORA;	UN	6	R$ 59,00	R$ 354,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2598	MARÇO	006.001.304	CANETAS PERSONALIZADAS	UNI	2000	R$ 1,30	R$ 2.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2611	ABRIL	001.022.840	FOLHA EM EVA COM GLITER, 60X40CM, 2MM, (LARANJA, AMARELA, VERDE, LILAS, AZUL CLARO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	100	R$ 47,00	R$ 4.700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2612	ABRIL	001.018.552	MARTELO UNHA 25MM	UN	100	R$ 37,00	R$ 3.700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2614	JULHO	006.001.908	CARTOLINA ESCOLAR, 50X66MM, CORES DIVERSAS	UND.	20	R$ 1,20	R$ 24,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2615	JULHO	006.001.909	PAPEL COLOR SET, CORES DIVERSAS MEDIDAS: 48,0X66,0 CM, GRAMATURA: 110 GRAMAS (CADA FOLHA)	UND.	100	R$ 17,80	R$ 1.780,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2616	JULHO	001.022.324	TINTA DE TECIDO, CORES A DEFINIR, FRASCO DE 250 ML	UN	20	R$ 25,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2617	DEZEMBRO	037.001.108	CAMISETA DE ALGODÃO BRANCA, TAMANHOS P, M, G, GG E EXG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	70	R$ 20,00	R$ 1.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2618	JUNHO	006.002.022	IMÃ FIXADOR DE LEMBRETES REDONDO PRETO; 8 X 12 X 2 CM; 60 G	UN	50	R$ 3,00	R$ 150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2619	JUNHO	001.022.437	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX 250G, PLASTIFICADA, COR LILÁS TAMANHO 335MM X 230MM, LOMBO DE 4CM, COM PERFURAÇÃO PARA GRAMPO LADO ESQUERDO	UN	1000	R$ 8,30	R$ 8.300,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2620	JUNHO	001.022.438	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX 250G, PLASTIFICADA, COR LARANJA TAMANHO 335MM X 230MM, LOMBO DE 4CM, COM PERFURAÇÃO PARA GRAMPO LADO ESQUERDO	UN	1000	R$ 8,50	R$ 8.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2621	JUNHO	001.022.439	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX 250G, PLASTIFICADA, COR VERDE CLARO, TAMANHO 335MM X 230MM, LOMBO DE 4CM, COM PERFURAÇÃO PARA GRAMPO LADO ESQUERDO	UN	1000	R$ 8,50	R$ 8.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2622	JUNHO	001.022.440	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX 250G, PLASTIFICADA, COR AZUL CLARO, TAMANHO 335MM X 230MM, LOMBO DE 4CM, COM PERFURAÇÃO PARA GRAMPO LADO ESQUERDO	UN	1000	R$ 8,50	R$ 8.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2623	MAIO	028.001.101	FLYER EM PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 21 CM DE ALTURA, COLORIDO, DIVERSAS ARTES, COM TRÊS DOBRADURAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$ 1,03	R$ 1.030,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2624	MAIO	028.001.101	FLYER EM PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 21 CM DE ALTURA, COLORIDO, DIVERSAS ARTES, COM TRÊS DOBRADURAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4000	R$ 1,03	R$ 4.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2627	MAIO	001.022.332	MOCHILAS (SACOCHILAS) PERSONALIZADAS TAMANHO GG = 45X35; DESCRIÇÃO: IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO; COSTURA DUPLA; FEITAS EM TECIDO TACTEL DE GRAMATURA MAIOR 120G; SUPER REFORÇADA SEM COSTURA NO FUNDO POSSIBILIDANDO COLOCAR BASTANTE PESO; ACABAMENTO COM ILHÓS.	UN	3000	R$ 11,50	R$ 34.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2630	JULHO	003.002.482	MINI PAO DE QUEIJO	KG	100	R$ 17,61	R$ 1.761,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2631	JULHO	003.002.781	MINI LUA DE MEL, RECHEADA COM CREME, COBERTA COM COCO RALADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	300	R$ 30,00	R$ 9.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2633	JULHO	003.002.744	CHÁ TIPO HORTELÃ	UN	20	R$ 7,90	R$ 158,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2634	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	200	R$ 10,00	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2637	JUNHO	003.002.745	BOLINHO CENOURA COM CHOCOLATE 40G	UN	400	R$ 2,50	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2638	JUNHO	087.001.034	MINI BOLO, SABOR CHOCOLATE. 40 GRAMAS/UNI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	400	R$ 2,50	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2639	JUNHO	003.002.746	BOLINHO NAPOLITANO 45G	UN	400	R$ 2,50	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2640	JUNHO	003.002.696	MINI SALGADOS ASSADOS SABORES DIVERSOS	UND.	2000	R$ 1,90	R$ 3.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
1.2641	JUNHO	003.002.337	MINI SALGADO FRITO VARIADO	UN	2000	R$ 1,90	R$ 3.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2643	JUNHO	003.001.521	PLACA DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	R$ 7,90	R$ 158,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2644	JUNHO	003.001.520	PLACA DE BOLO DE COCO	UNI	20	R$ 7,90	R$ 158,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2645	JUNHO	003.002.310	BOLO DE LARANJA (PLACA 0	UN	20	R$ 7,90	R$ 158,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2646	JUNHO	003.002.747	REFRIGERANTE SABOR DIVERSOS - 200 ML	UN	5000	R$ 1,60	R$ 8.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2647	JUNHO	066.003.068	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. PODENDO SER ORGÂNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFA CONTENDO 1 LITRO, TETRAPAK. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVERÁ SER CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU SECUNDÁRIA DEVERÃO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; LISTA DE INGREDIENTES; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; NÚMERO DO LOTE; INFORMAÇÃO NUTRICIONAL; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	LIT	400	R$ 7,34	R$ 2.936,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2649	JUNHO	003.002.146	CREME DE LEITE, UHT HOMOGENEIZADO, CAIXA COM 200 GRS.	UND.	90	R$ 3,50	R$ 315,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2651	JULHO	003.002.643	CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL 50% CACAU - 200G	UND.	7	R$ 50,00	R$ 350,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2652	MARÇO	025.048.542	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (2 VEZES AO ANO/A CADA 6 MESES)	SV	2	R$ 400,00	R$ 800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2653	JULHO	025.048.918	MANUTENÇÃO VEÍCULO SPIN PLACA SVA7A10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	3	R$ 654,87	R$ 1.964,61	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2654	DEZEMBRO	025.024.006	SERVIÇO DE LINK DE INTERNET	SV	1	R$ 99,00	R$ 99,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2655	DEZEMBRO	025.019.962	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME	SV	1	R$ 87,38	R$ 87,38	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2656	JUNHO	025.048.918	MANUTENÇÃO VEÍCULO SPIN PLACA SVA7A10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2657	MAIO	025.048.919	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA CUN1G78. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 1.304,00	R$ 1.304,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	CREAS
1.2661	MAIO	025.048.543	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPE TÉCNICA - TEMAS A DEFINIR	SV	10	R$ 1.200,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2662	JUNHO	025.019.251	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO	SV	12	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2663	JUNHO	025.019.251	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO	SV	2	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2664	MAIO	025.048.540	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA REDE - 8HORAS - ESPECIALIZAÇÕES: DIREITO, POLITICA PÚBLICA NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VIOLAÇÕES DE DIREITOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, IDOSO, PCD, MULHER; MSE	SV	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2665	MAIO	025.048.540	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA REDE - 8HORAS - ESPECIALIZAÇÕES: DIREITO, POLITICA PÚBLICA NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VIOLAÇÕES DE DIREITOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, IDOSO, PCD, MULHER; MSE	SV	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2666	DEZEMBRO	025.048.541	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OFICINEIRO PARA CONFECÇÃO DE 40 TERRÁRIO, CARGA HORÁRIA TOTAL DA OFICINA 3 HORAS. COM MATERIAL INCLUSO, SENDO: KIT TERRÁRIO PERA G O KIT CONTÉM: - 1 VASO DE VIDRO RECICLADO TRANSPARENTE - 15X15X18,5CM-1 TAMPA DE CORTIÇA N14- 1 MINIATURA DE RESINA: 2,2X3,2X3CM- TERRA- AREIA NATURAL- PEDRINHAS BRANCAS- PEDRISCO CREME- MUSGO NATURAL- FITONIA- PALITO DE MADEIRA. 1 PAR DE LUVAS DESCARTÁVEIS. 1 COLHER DESCARTÁVEL	SV	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2667	SETEMBRO	025.048.923	ATIVIDADE CINEMATOGRÁFICA COM 70 ADOLESCENTES, NO CINE JALES, PACOTE INCLUSO 70 INGRESSOS, 70 PIPOCAS PEQUENAS E 70 REFRIGERANTES LATA, SABORES DIVERSOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2668	SETEMBRO	025.048.924	ATIVIDADE CINEMATOGRÁFICA COM 70 ADOLESCENTES, NO CINE JALES, PACOTE INCLUSO 10 INGRESSOS, 10 PIPOCAS PEQUENAS E 10 REFRIGERANTES LATA, SABORES DIVERSOS, PACOTE PARA OS TÉCNICOS E EDUCADORES SOCIAIS QUE IRÃO ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 300,00	R$ 300,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2669	DEZEMBRO	025.048.925	ATIVIDADE DE LAZER COM OS ADOLESCENTES E A FAMÍLIA, TOTAL DE ATÉ 140 PESSOAS DIVIDIDO EM PODENDO SER REALIZADO EM MAIS DE UM DIA, DEVIDO A CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DO LOCAL., SENDO 40 PIZZAS, 40 REFRIGERANTES DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2670	DEZEMBRO	025.048.926	ATIVIDADE DE LAZER COM OS ADOLESCENTES E A FAMÍLIA, TOTAL DE ATÉ 140 PESSOAS DIVIDIDO EM PODENDO SER REALIZADO EM MAIS DE UM DIA, DEVIDO A CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DO LOCAL. PACOTE PARA OS TÉCNICOS E EDUCADORES SOCIAIS QUE IRÃO ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES, SENDO 4 PIZZAS, 4 REFRIGERANTES DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 300,00	R$ 300,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2671	DEZEMBRO	028.001.089	CARTAZES COM INFORMES SOBRE A PROIBIÇÃO DE VENDA DE ÁLCOOL CONFORME ARTIGO 81: LEI Nº8069 DE 13 DE JULHO DE 1990 (ADICIONAR NOS CARTAZES O NÚMERO DO CONSELHO TUTELAR) II - BEBIDAS ALCOÓLICAS; III - PRODUTOS CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR; DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA AINDA QUE POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA.	UN	5000	R$ 150,00	R$ 750.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2672	DEZEMBRO	030.001.416	BUTTON COM ALFINETE E CARD, 3,5 CM	UND.	10000	R$ 2,00	R$ 20.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2673	DEZEMBRO	001.022.311	CHAVEIRO EM ALUMÍNIO REDONDO, EM FORMATO DE TARTARUGA, COM DIÂMETRO DE 5,5 CM, ALUSIVO A CAMPANHA 18 DE MAIO.	UN	5000	R$ 10,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA
1.2674	DEZEMBRO	001.022.312	LÁPIS DE ESCREVER PRETO COM BORRACHA NA PONTA PERSONALIZADO ALUSIVO A CAMPANHA TRABALHO INFANTIL.	UN	20000	R$ 3,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	SMDCA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2675	DEZEMBRO	025.048.511	ARTE PARA CONFECÇÃO DE SACO DE PÃO 15,5 X 6 X 36 CM ALUSIVOS ÀS CAMPANHAS: 18 DE MAIO, 12 DE JUNHO, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E DROGAS.	SV	4	R$ 22,00	R$ 88,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2676	DEZEMBRO	028.001.090	CARTELAS TAMANHO 21CM X 29.7CM, CONTENDO 24 ADESIVOS COM DIÂMETRO DE 4,00 CM, PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS.	UN	6000	R$ 23,00	R$ 138.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2677	DEZEMBRO	037.001.050	CAMISETA EM MALHA PV ULTRA ANTI-PILLING; COM LOGO DO CRAS BORDADO COLORIDO; NOME DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREFEITURA DE JALES BORDADO EM PRETO; NA COR AZUL-MARINHO; TAMANHOS A DEFINIR.	UN	2000	R$ 22,90	R$ 45.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2678	DEZEMBRO	001.022.838	CAMISETA EM MALHA PV ULTRA ANTI-PILLING; GOLA POLO, COM LOGO DO CRAS BORDADO COLORIDO; NOME DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREFEITURA DE JALES BORDADO EM PRETO; COR A DEFINIR; TAMANHOS A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$ 22,90	R$ 22.900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2679	DEZEMBRO	001.022.313	BONÉS - TIPO BRIM, TECIDO 100 % ALGODÃO VERDE EM ALUSÃO A CAMPANHA DO TRABALHO INFANTIL E LARANJA EM ALUSÃO A CAMPANHA 18 DE MAIO.	UN	5000	R$ 20,00	R$ 100.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2680	DEZEMBRO	001.022.313	BONÉS - TIPO BRIM, TECIDO 100 % ALGODÃO VERDE EM ALUSÃO A CAMPANHA DO TRABALHO INFANTIL E LARANJA EM ALUSÃO A CAMPANHA 18 DE MAIO.	UN	6000	R$ 20,00	R$ 120.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2681	DEZEMBRO	028.001.057	MINI OUTDOOR. MEDIDA APROX. 3M X 2M. COM IMAGEM E DIZERES DA CAMPANHA 18 DE MAIO – PREVENÇÃO CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E LOGOTIPOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CMDCA, CONSELHO TUTELAR	UND.	60	R$ 700,00	R$ 42.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2682	DEZEMBRO	028.001.059	FAIXA DE RUA 5M X 70 CM CAMPANHA 18 DE MAIO – PREVENÇÃO CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E LOGOTIPOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CMDCA, CONSELHO TUTELAR	UND.	30	R$ 14,00	R$ 420,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2683	DEZEMBRO	028.001.062	CARTAZ CONFECCIONADO EM COLORIDO MED. APROX. 50CM X 70CM, COM IMAGEM E DIZERES CAMPANHA 18 DE MAIO – PREVENÇÃO CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E LOGOTIPOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CMDCA, CONSELHO TUTELAR	UND.	2000	R$ 45,00	R$ 90.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2684	DEZEMBRO	001.022.926	COLEÇÃO COMPLETA COM LIVRO DE HITÓRIA E MANUAL DE ORIENTAÇÃO TARTANINA, SENDO: 200 UNIDADES DO LIVRO " O SEGREDO DA TARTANINA" PARA ATENDER A PRIMEIRA INFÂNCIA (03 A 06 ANOS) NA CAMPANHA 18 DE MAIO COM PELUCIAS DE APOIO PARA NARRAÇÃO DAS HISTÓRIAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 387,00	R$ 77.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2685	DEZEMBRO	028.001.091	REVISTINHAS ALUSIVOS AOS TEMAS BULLYING, 18 DE MAIO E 12 DE JUNHO PARA SEREM TRABALHADOS NAS ESCOLAS.	UN	15000	R$ 165,00	R$ 2.475.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2686	DEZEMBRO	001.022.314	PULSEIRAS DE SILICONE COM BOTÕES - 17CM A 19CM - COM FRASES EM RESPEITO AO CORPO, EM ALUSÃO A CAMPANHA CONTRA À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA.	UN	3000	R$ 5,00	R$ 15.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2687	DEZEMBRO	001.022.315	ALMANAQUES TIPO PASSATEMPO, COM INFORMAÇÕES, ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES QUANTO AOS PERIGOS DO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	UN	5000	R$ 15,90	R$ 79.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2688	DEZEMBRO	001.022.927	SQUEEZE - APROXIMADAMENTE 4 CM DE DIÂMETRO (BOCA), 7,3 CM DE DIÂMETRO (BASE) POR 19 CM DE ALTURA, PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$ 3,80	R$ 3.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2689	DEZEMBRO	066.003.187	CANETA ESFEREOGRAFICA 1.0 (REF. KIT ESCOLAR PRETA)	UN	1000	R$ 3,90	R$ 3.900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2690	DEZEMBRO	001.022.928	PASTA CONVENÇÃO - DIMENSÕES: 30,0 X 23,5 CM- PERSONALIZADA COM BLOCO DE ANOTAÇÕES. BLOCO DE 25 FOLHAS PAUTADAS, PORTA CARTÃO, STICKY NOTES E MARCADORES DE PÁGINAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$ 96,00	R$ 96.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2691	DEZEMBRO	001.022.929	PASTA DE CONGRESSO PERSONALIZADA - COM REVESTIMENTO EM POLIÉSTER 600D; PESO APROXIMADO DE 125G, DIMENSÕES : 39 X 30 X 4 CM, COM ZÍPER E ALÇA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 69,90	R$ 34.950,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2692	DEZEMBRO	066.003.600	LEQUE COM ARTE COLORIDA DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 X 22 CM, EM PAPEL COUCHÊ 300 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10000	R$ 2,79	R$ 27.900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC SMDCA
1.2693	DEZEMBRO	025.048.183	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS	SV	10	R$ 900,00	R$ 9.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2694	DEZEMBRO	025.019.251	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO	SV	40	R$ 1.100,00	R$ 44.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2695	DEZEMBRO	028.001.092	FLYER EM PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 21 CM DE ALTURA, COLORIDO, COM DUAS DOBRADURAS, ARTE CAMPANHA PREVENÇÃO ÀS DROGAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10000	R$ 2,20	R$ 22.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2696	DEZEMBRO	025.060.014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA PARA CURSOS E PALESTRAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 1.100,00	R$ 8.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2697	DEZEMBRO	001.022.930	BANNER COM ILHÓS E SUPORTE - CAMPANHAS MEDIDA 80CMX120CM ;IMPRESSÃO EM LONA; PRÓPRIO PARA DIVULGAÇÃO; ACOMPANHA BASTÃO PARA PENDURAR E CORDINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 55,00	R$ 5.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2698	DEZEMBRO	001.022.620	TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA ESTAÇÃO TOTAL	UN	100	R$ 159,60	R$ 15.960,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2699	DEZEMBRO	001.022.931	CAIXINHAS DE LÁPIS DE COR PARA ENTREGAR COM O KIT ADESIVO DE VINILCAIXA DE 6 A 12 LÁPIS PARA COLORIR; DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA LÁPIS: 171MM X 8MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15000	R$ 19,90	R$ 298.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2700	DEZEMBRO	001.022.932	MOCHILAS TIPO SACO PERSONALIZADO ALUSIVO A CAMPANHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PCT	5000	R$ 49,90	R$ 249.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2701	DEZEMBRO	001.022.933	SACO PRESENTE 30X45CM TRANSPARENTE INCOLOR PARA EMBALAR KIT DE ENTREGA PARA AS CRIANÇAS ALUSIVOS ÀS CAMPANHAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15000	R$ 6,99	R$ 104.850,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2702	DEZEMBRO	001.018.437	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	200	R$ 19,90	R$ 3.980,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2703	DEZEMBRO	001.013.098	PALITO DE ESPETO GRANDE	UND.	5000	R$ 10,33	R$ 51.650,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2704	DEZEMBRO	001.022.934	ADESIVO PERFURADO VIDRO CARRO PERSONALIZADO COM OS TEMAS DAS CAMPANHAS PARA COLAR NOS CARROS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO CONFORME OS TEMAS DAS CAMPANHAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$ 139,90	R$ 34.975,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2705	DEZEMBRO	001.022.935	ADESIVO DE PAPEL COUCHÊ , COM CORTE DE CONTORNO, COLORIDO COM AS INFORMAÇÕES ALUSIVAS AS CAMPANHAS. TAMANHO 7X7. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20000	R$ 43,75	R$ 875.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2706	MAIO	026.006.061	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, TIPO SPLIT HI-WALL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL POR INVERTER, ALTAS DE DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE AR MÓVEIS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ELETRÔNICO, SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO "A", GÁS REFRIGERANTE R-410A, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO INSTALADO, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTÉRIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER. COR: BRANCO. DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002 QUE ESTABELECE O PADRÃO BRASILEIRO PARA TOMADAS E PLUGUES ELÉTRICOS E ESTÁ BASEADA NA NORMA INTERNACIONAL IEC 60906-1; DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (KIT BÁSICO).	UN	1	R$ 2.550,00	R$ 2.550,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2707	MAIO	026.014.035	FREEZER 2 PORTAS TIPO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 500 L TIPO PORTAS: SÓLIDA SISTEMA DEGELO: FROST FREE COR: BRANCA TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO.) PINTURA EPÓXI QUANTIDADE PORTAS: 2 UND"	UND.	3	R$ 4.500,00	R$ 13.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2708	MAIO	026.002.138	LONGARINA DE TRÊS LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO, COR PRETO, PESO SUPORTADO DE 120KG A 150 KG	UNI	1	R$ 360,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2709	MAIO	026.002.191	CADEIRA SECRETARIA/EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇOS	UN	2	R$ 250,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2711	AGOSTO	025.015.008	LINK DE INTERNET 500 MBPS E FIBRA OTICA	SV	12	R$ 120,00	R$ 1.440,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2712	NOVEMBRO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2728	JANEIRO	050.001.088	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	SV	2	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2729	FEVEREIRO	003.001.403	LEITE PASTEURIZADO	LIT	53472	R$ 3,89	R$ 208.006,08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2730	JUNHO	025.025.959	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	SV	2	R$ 301,00	R$ 602,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2731	FEVEREIRO	002.002.048	PLAFON OVO FRITO SIMPLES	UN	10	R$ 12,00	R$ 120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2732	SETEMBRO	025.025.651	LICENÇA DE SOFTWERE DE GERENCIAMENTO	SV	12	R$ 86,08	R$ 1.032,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2733	SETEMBRO	025.025.652	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 06 (SEIS) REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO	SV	12	R$ 258,25	R$ 3.099,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2734	JULHO	025.019.965	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CENTRO DIA DO IDOSO	SV	12	R$ 65,53	R$ 786,36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2735	JULHO	025.019.966	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CREAS	SV	12	R$ 87,38	R$ 1.048,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2736	JULHO	025.019.967	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CRAS	SV	12	R$ 92,84	R$ 1.114,08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2737	JULHO	025.019.969	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM KITS DE ALARME E SENSORES. INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO - CREAS	SV	12	R$ 44,06	R$ 528,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2738	JUNHO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	90	R$ 118,00	R$ 10.620,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2748	fevereiro	066.003.389	FATIAS HÚNGARAS EMBALADO ADEQUADAMENTE EM PLÁSTICO INSULFILM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	50	R$ 35,00	R$ 1.750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2749	fevereiro	026.011.032	DESKTOP - VERSÃO 2	UN	15	R$ 3.100,00	R$ 46.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2750	fevereiro	086.001.006	MONITOR - VERSÃO 2	UN	15	R$ 680,00	R$ 10.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2751	fevereiro	026.006.117	CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL, 90I, POTÊNCIA DE 180W, 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, SWING AUTOMÁTICO E CONTROLE MECÂNICO, FLUXO DE AR MÁXIMO DE 5.000M³, 127V, ALCANCE DE ATÉ 50M², NA COR PRETO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2752	setembro	003.002.687	SUCO DE LARANJA CONTENDO 1 LITRO	LIT	300	R$ 6,99	R$ 2.097,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2753	novembro	006.001.548	PAPEL VERGÊ A4 PACOTE C/ 50 FLHS	PCT	30	R$ 22,50	R$ 675,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2754	dezembro	026.002.296	CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA PRESIDENTE EM MATERIAL SINTETICO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM MATERIAL SINTETICO (PU), BASE GIRATORIA EM METAL CROMADO E MECANISMO PNEUMÁTICO. UMA CADEIRA TIPO PRESIDENTE BASE GIRATÓRIA CROMADA DE 320MM COM RODÍZIOS; REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO A GÁS; SISTEMA RELAX QUE RECLINA A CADEIRA, COM TRAVA NO PONTO INICIAL; ENCOSTO E ASSENTO LARGO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO PU COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA; BRAÇOS EM METAL CROMADO REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO PU. ALTURA APROX. MIN/MAX DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 49CM/59CM ALTURA APROX. MIN/MAX DO APOIO DE BRAÇO ATÉ O CHÃO: 71CM/81CM LARGURA DO ASSENTO: 52CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 55CM. ALTURA DO ENCOSTO: 69CM LARGURA DO ENCOSTO: 52CM	UN	15	R$ 560,00	R$ 8.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2755	janeiro	071.002.003	SCANNER DE MESA ALIMENTAÇÃO VERTICAL	UN	3	R$ 1.940,00	R$ 5.820,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2756	março	086.001.014	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - LASER	UN	5	R$ 2.999,00	R$ 14.995,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2757	março	086.001.009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	UN	3	R$ 3.999,00	R$ 11.997,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2759	AGOSTO	001.004.803	APARELHO CELULAR SMARTPHONE	UNI	2	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2760	FEVEREIRO	026.001.264	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, 4GB RAM E 128GB MEMÓRIA INTERNA	UN	10	R$ 899,90	R$ 8.999,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2761	FEVEREIRO	026.003.114	TELEFONE COM FIO	UN	25	R$ 74,90	R$ 1.872,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2762	FEVEREIRO	026.002.039	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS NA COR BRANCA 127V	UND.	1	R$ 639,03	R$ 639,03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2763	FEVEREIRO	026.006.064	REFRIGERADOR/GELADEIRA 475 LITROS CYCLE	UN	1	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2764	FEVEREIRO	026.001.224	SMART TV LED FULL HD TELA EM LED MINIMO DE 43 POLEGADAS	UND.	1	R$ 2.699,00	R$ 2.699,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2765	JUNHO	001.006.219	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL	UNI	5	R$ 1.465,00	R$ 7.325,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2766	JUNHO	026.002.221	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR	UND.	10	R$ 410,00	R$ 4.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2767	JULHO	001.007.904	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO,	UNI	5	R$ 89,90	R$ 449,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2768	JULHO	001.010.310	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UNI	5	R$ 89,90	R$ 449,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2769	JULHO	001.007.903	BANDEIRA NACIONAL,	UNI	5	R$ 89,90	R$ 449,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV

1.2770	MAIO	025.025.959	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	SV	2	R$	360,00	R$ 720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2771	DEZEMBRO	025.023.003	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12	R$	7.350,00	R$ 88.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2772	ABRIL	025.049.010	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	SV	3	R$	2.000,00	R$ 6.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2773	AGOSTO	025.019.963	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM KITS DE ALARME E SENSORES, INCLUINDO SISTEMA SEM FIO DE MONITORAMENTO	SV	12	R$	78,02	R$ 936,24	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2774	AGOSTO	025.019.966	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME - CREAS	SV	12	R$	75,15	R$ 901,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2775	FEVEREIRO	025.019.992	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PEÃO NO MUNICÍPIO DE JALES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$	85.000,00	R$ 85.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.2776	MAIO	025.049.084	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE NO MINIMO 55 PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR PARA ATUAR NA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DO MUNCIPIO DE JALES	SV	12	R$	199.375,00	R$ 2.392.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.2777	FEVEREIRO	003.001.331	LANCHE NATURAL,	UN	5200	R$	5,50	R$ 28.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.2778	FEVEREIRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	7,66	R$ 2.298,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.2779	MARÇO	039.001.036	MÉDICO CLÍNICO GERAL – (UBS/ESF) LUIS ERNESTO SÂNDI MORI (JACB)	MÊS	12	R$	20.440,00	R$ 245.280,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2780	MARÇO	025.049.119	FONOAUDIÓLOGO – CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS -CONFORME TERMO DE REFERENCIA	MÊS	24	R$	15.960,00	R$ 383.040,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2781	MARÇO	001.017.243	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10,0 M³/50L, REGULADOR DE PRESSÃO, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, CATETER E MÁSCARA.	UNI	1000	R$	338,11	R$ 338.110,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2782	MARÇO	001.017.244	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM COMODATO DO CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M³/7L COM REGULADOR DE PRESSÃO, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, CATETER E MÁSCARA.	UNI	350	R$	189,00	R$ 66.150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2783	FEVEREIRO	001.019.053	GUIA DE SARJETA MEDINDO 0,80 X 0,25 X 0,09	UN	3750	R$	39,00	R$ 146.250,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2784	FEVEREIRO	001.019.054	GUIA DE SARJETA MEDINDO 1,00 X 0,30 X 0,11	UN	3000	R$	38,00	R$ 114.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2785	MARÇO	026.003.205	CARRINHO DE BEBE PASSEIO – CAPACIDADE PARA ATÉ 15KG	UN	250	R$	760,69	R$ 190.172,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.2786	FEVEREIRO	026.002.357	ESTAÇÃO DE TRABALHO PÉ PAINEL EM "L" MEDINDO 1,45 X 1,45, COR GRAFITE	UN	30	R$	850,00	R$ 25.500,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2787	FEVEREIRO	026.002.358	MESA PÉ PAINEL RETANGULAR MEDINDO 1,70 X 0,70, COR GRAFITE	UN	8	R$	570,00	R$ 4.560,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2788	FEVEREIRO	026.002.359	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,60 X 0,90, COR GRAFITE	UN	1	R$	1.140,00	R$ 1.140,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2789	FEVEREIRO	026.002.360	GAVETEIRO COM 02 GAVETAS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COR GRAFITE	UN	38	R$	198,00	R$ 7.524,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2790	FEVEREIRO	026.002.361	ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1,58 X 0,80, COR GRAFITE	UN	2	R$	867,00	R$ 1.734,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2791	FEVEREIRO	026.002.362	ARMÁRIO MISTO MEDINDO 1,58 X 0,80, COR GRAFITE	UN	2	R$	768,00	R$ 1.536,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2792	FEVEREIRO	026.002.363	CREDENZA COM 03 PORTAS MEDINDO 0,73 X 1,21, COR GRAFITE	UN	2	R$	773,00	R$ 1.546,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2793	FEVEREIRO	001.021.180	DIVISÓRIAS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1,45X 0,25, COR GRAFITE	UN	28	R$	81,00	R$ 2.268,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2794	FEVEREIRO	001.021.181	MINI DIVISÓRIAS MEDINDO 0,71 X 0,15 X 0,25, COR GRAFITE	UN	6	R$	54,00	R$ 324,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2795	FEVEREIRO	026.002.364	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 1,75 X 0,92 X 0,40, COR CINZA	UN	2	R$ 352,00	R$ 704,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2796	FEVEREIRO	026.002.365	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MEDINDO 1,36 X 0,47 X 0,67, COR CINZA	UN	16	R$ 1.367,00	R$ 21.872,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2797	FEVEREIRO	026.002.366	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 1,92 X 0,80 X 0,40, COR CINZA	UN	6	R$ 1.057,00	R$ 6.342,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2798	FEVEREIRO	026.002.367	CADEIRA PRESIDENTE COM COSTURA, PESO MÍNIMO 120KG, GIRATÓRIA, BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM, COR PRETA, TECIDO COURINO	UN	40	R$ 847,00	R$ 33.880,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2799	FEVEREIRO	026.002.368	CADEIRA FIXA EXECUTIVA BASE PALITO, COM COSTURA, COR PRETA, TECIDO COURINO	UN	30	R$ 258,00	R$ 7.740,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2800	FEVEREIRO	026.002.369	CADEIRA PRESIDENTE COM COSTURA, GIRATÓRIA, BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM, PESO MÍNIMO 150KG, COR PRETA, TECIDO COURINO	UN	4	R$ 1.272,00	R$ 5.088,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2801	FEVEREIRO	001.012.348	ALFACE CRESPA, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. PODENDO SER DE ORIGEM HIDROPÔNICA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	MÇ.	185	R$ 8,99	R$ 1.663,15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2802	FEVEREIRO	003.002.042	ALMEIRÃO, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. PODENDO SER DE ORIGEM HIDROPÔNICA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	MC.	60	R$ 8,99	R$ 539,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2803	FEVEREIRO	003.001.239	AMIDO DE MILHO 500 GRS.	UNI	36	R$ 8,95	R$ 322,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2804	FEVEREIRO	003.001.725	ARROZ AGULHINHA TIPO 01 - CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO (PACOTES DE 5 KG).	PCT	640	R$ 39,99	R$ 25.593,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2805	FEVEREIRO	003.002.811	AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, TAMANHO GRANDE, SACHE 120 GR EMBALAGEM 220GR	UN	60	R$ 17,00	R$ 1.020,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2806	FEVEREIRO	003.002.789	BERINJELA - PRODUTO DE TAMANHO GRANDE, LIMPA, DE PRIMEIRA E ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS FISICOS, APRESENTANDO-SE INTEGRAS COM GRAU DE MATURAÇAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA, COM CARACTERISTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PODENDO SER ORGÂNICO. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS OU SACOLAS PLÁSTICAS NÃO REAPROVEITADAS, CONFORME A DEMANDA DE QUANTIDADE. CONFORME A DEMANDA DE QUANTIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KG.	70	R$ 5,89	R$ 412,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2807	FEVEREIRO	087.001.036	BISCOITO DE POLVILHO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	180	R$ 14,50	R$ 2.610,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2808	FEVEREIRO	003.002.807	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER OU ÁGUA E SAL	PCT	160	R$ 7,99	R$ 1.278,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2809	FEVEREIRO	003.002.809	BISCOITO TIPO MAISENA, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO ADEQUADAMENTE, PACOTE COM 360 GR	PCT	160	R$ 7,99	R$ 1.278,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2810	FEVEREIRO	003.002.810	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO, EMBALADA ADEQUADAMENTE. PACOTE COM 300 GRAMAS	PCT	190	R$ 9,99	R$ 1.898,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2811	FEVEREIRO	003.002.806	CANJICA BRANCA, EM GRÃO, PACOTE COM 400G	PCT	75	R$ 8,99	R$ 674,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2812	FEVEREIRO	003.002.411	CARNE BOVINA, COSTELA CORTADA, RESFRIADA COM TEMPERATURA ENTRE 1°C E 5°C, DE ACORDO COM A NTA 3, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO E CONTIDA EM PAPELÃO COM ROTULAGEM ESPECÍFICA.	KG	100	R$ 35,95	R$ 3.595,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2813	FEVEREIRO	003.002.805	CHOCOLATE EM PÓ, 70% CACAU, DE ACORDO COM A NTA 40, EMBALAGEM COM 400 GR.	PCT	45	R$ 23,00	R$ 1.035,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2814	FEVEREIRO	003.002.644	COCO RALADO PURO SEM AÇUCAR - 100G	UND.	80	R$ 9,95	R$ 796,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2815	FEVEREIRO	003.001.977	CRAVO DA INDIA SACHE 10 GRS.	UND.	20	R$ 7,59	R$ 151,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2816	FEVEREIRO	003.002.804	CREME DE CEBOLA EM PÓ, ENVELOPE COM ATÉ 65 GRAMAS. EMBALAGEM DE 65 GR	PCT	25	R$ 6,95	R$ 173,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2817	FEVEREIRO	003.002.803	ERVA DOCE PACOTE COM 20 GR	PCT	40	R$ 8,00	R$ 320,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2818	FEVEREIRO	003.002.678	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU - 500G	PCT	15	R$ 8,95	R$ 134,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2819	FEVEREIRO	003.002.679	FERMENTO BIOLOGICO SECO 10G	UND.	100	R$ 3,50	R$ 350,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2820	FEVEREIRO	003.002.802	GELATINA EM PÓ	UN	140	R$ 2,51	R$ 351,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2821	FEVEREIRO	003.002.452	GELEIA NAO DIET DE MORANGO POTE COM 230 G	PT	200	R$ 17,00	R$ 3.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2822	FEVEREIRO	003.002.453	GELEIA NAO DIET DE UVAPOTE COM 230 G	PT	10	R$	17,00	R$	170,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2823	FEVEREIRO	003.002.800	GOIABADA PACOTE 500 GRAMAS	PCT	30	R$	14,50	R$	435,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2824	FEVEREIRO	003.002.801	GRÃO DE BICO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU DE POLIETILENO COM 400G.	PCT	35	R$	12,99	R$	454,65 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2825	FEVEREIRO	003.002.799	IOGURTE NATURAL DESNATADO, INGREDIENTES : LEITE DESNATADO E/OU LEITE EM PÓ DESNATADO E FERMENTO LÁCTEO NÃO CONTEM GLÚTEM; COPO PLÁSTICO COM 170 G 1º LINHA	UN	25	R$	9,95	R$	248,75 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2826	FEVEREIRO	003.002.128	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR. ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PCT	250	R$	6,95	R$	1.737,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2827	FEVEREIRO	003.002.472	MAIONESE LIGHT DE 500 G	UND.	45	R$	13,50	R$	607,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2828	FEVEREIRO	001.022.442	MARGARINA CREMOSA SEM SAL, A BASE DE: ÓLEOS VEGETAIS LIQUIDOS E HIDROGENADOS / AGUA / SAL / LEITE EM PO RECONSTITUIDO / VIT. A (15 000 UI/KG) / BETA CAROTENO, AROMA DE MANTEIGA IDÊNTICO AO NATURAL / CORANTE NATURAL DE URUCUM / CÚRCUMA, EMBALADO EM POTES PLÁSTICOS, FECHADOS, E PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. COM 80% DE LIPÍDEOS. (POTES DE 500G)	UN	228	R$	11,89	R$	2.710,92 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2829	FEVEREIRO	003.002.798	MILHO DE PIPOCA PACOTE 400 GRAMAS	PCT	60	R$	6,99	R$	419,40 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2830	FEVEREIRO	003.002.661	PÃO DE FORMA FATIADO 500G	UND.	100	R$	8,90	R$	890,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2831	FEVEREIRO	003.002.315	PAO FRANCES 50GRS	KG	520	R$	13,90	R$	7.228,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2832	FEVEREIRO	003.002.797	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO EMBALADO ADEQUADAMENTE 40 GRAMAS	UN	130	R$	6,29	R$	817,70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2833	FEVEREIRO	003.002.501	REFRIGERANTE DIET COLA 2 L	UND.	50	R$	8,99	R$	449,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2834	FEVEREIRO	003.002.502	REFRIGERANTE DIET GUARANÁ 2 L	UND.	50	R$	8,99	R$	449,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2835	FEVEREIRO	003.002.341	REFRIGERANTE (SABOR COLA) 2 LITROS	UN	110	R$	8,99	R$	988,90 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2836	FEVEREIRO	003.002.504	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, - 2 LITROS	FRS.	140	R$	8,99	R$	1.258,60 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2837	FEVEREIRO	003.002.796	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALADO ADEQUADAMENTE EM SACHÊ	UN	50	R$	21,00	R$	1.050,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2838	FEVEREIRO	003.002.717	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, INDUSTRIALIZADO, SABOR A DEFINIR, FRASCO COM 500ML.	UN	160	R$	9,95	R$	1.592,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2839	FEVEREIRO	003.002.520	TEMPERO PRONTO EM SACHE TRADICIONAL SABOR FRANGO PACOTE DE 12 SACHE DE 5G	PCT	10	R$	7,95	R$	79,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2840	FEVEREIRO	003.002.448	FILE DE MERLUZA	KG	80	R$	56,00	R$	4.480,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2841	FEVEREIRO	003.002.808	IOGURTE LIQUIDO C/POLPA DE FRUTAS; SABOR DE MORANGO; ELABORADO A PARTIR DE LEITE RECONSTITUÍDO, POLPA DE FRUTAS; AÇÚCAR, FERMENTOS LÁCTEOS, CONTEM VITAMINAS; CONSERVANTE, AROMATIZANTE, ESPESSANTE; CONSERVADO A UMA TEMPERATURA ENTRE 1 E 10 GRAUS CENTIGRADOS; EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE 850 GR.	UN	220	R$	12,99	R$	2.857,80 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2842	FEVEREIRO	003.002.390	ABACATE	KG	20	R$	6,99	R$	139,80 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2843	FEVEREIRO	003.001.110	ABACAXI PÉROLA, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, LIMPO, DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS FÍSICOS, ÍNTEGROS, DE VEZ (POR AMADURECER), APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. DEVERÁ APRESENTAR CONTEÚDO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS, IGUAL OU SUPERIOR A 12º BRIX. PODENDO SER ORGÂNICO.	UNI	145	R$	11,60	R$	1.682,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2844	FEVEREIRO	003.002.720	ABÓBORA CABOTIÃ, DE 1ª QUALIDADE, DEVIDAMENTE EMBALADA.	KG	80	R$	5,89	R$	471,20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2845	FEVEREIRO	003.002.346	ABÓBORA PAULISTA	KG	50	R$	5,89	R$	294,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2846	FEVEREIRO	003.002.347	ACELGA	MÇ.	60	R$	7,00	R$	420,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2847	FEVEREIRO	003.002.084	ACHOCOLATADO EM PÓ, OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PÓ SOLÚVEL, LEITE EM PÓ E/OU SORO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR E SAL, CONSTITUÍDO DE PÓ FINO E HOMOGÊNEO ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 3% EM PESO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (PP, B6, B2, B1, B12, ÁCIDO FÓLICO) – PACOTE 400 GRAMAS.	PCT	170	R$	22,00	R$	3.740,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2848	FEVEREIRO	003.002.351	ADOÇANTE LÍQUIDO	UND.	12	R$	6,50	R$	78,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2849	FEVEREIRO	003.002.383	ALHO NACIONAL ARGENTINO OU CHINES GRAOS	KG	150	R$	30,00	R$	4.500,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2850	FEVEREIRO	003.002.392	BACON OBTIDO ATRAVES DE MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE DEVE SER CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DO CORTE DA PAREDE ABDOMINAL DE PORCO PASSADO DO PROCESSO TERMICO ADEQUADO EM PEÇAS DE 500G A 1KG	KG	25	R$	41,00	R$	1.025,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2851	FEVEREIRO	003.002.393	BANANA NANICA DE ACORDO COM ANT 17 TAMANHO DE 16 A 18CM BUQUE OU PENCA	KG	360	R$	6,49	R$	2.336,40 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2852	FEVEREIRO	003.002.239	BATATA DOCE - KG.	KG.	50	R$	5,89	R$	294,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2853	FEVEREIRO	003.002.395	BATATA INGLESA DE ACORDO COM A NTA 15 TAMANHO MEDIO CLASSE II LIVRE DE UMIDADE EXTERNA DISPROVIDA DE SABOR E ODOR ESTRANHO	KG	420	R$	6,95	R$	2.919,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2854	FEVEREIRO	003.002.018	BATATA PALHA - PACOTE COM 500G.	PCT	70	R$	24,65	R$	1.725,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2855	FEVEREIRO	003.002.397	BETERRABA: DE ACORDO COM A NTA 15; CATEGORIA: EXTRA; TAMANHO MÉDIO; EMBALADA ADEQUADAMENTE.	KG	90	R$	3,95	R$	355,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2856	FEVEREIRO	003.002.558	BOMBOM RECHEADO, PACOTE 01 KG, CHOCOLATE DE PRIMEIRA LINHA CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: ACUÇAR, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E ESTER DE POLIGLICEROL (OU COMPATIVEL) E AROMATIZANTE	PCT	23	R$	89,95	R$	2.068,85 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2857	FEVEREIRO	003.002.402	BROCOLIS NTA 13 FRESCO FIRME SEM SUDJIDADES OU DEFEITOS QUE ALTEREM A QUALIDADE MAÇO COM 1,25 KG	UN	45	R$	8,99	R$	404,55 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2858	FEVEREIRO	003.002.404	CANELA EM PÓ, DE ACORDO COM A NTA70, EMBALADO EM MATERIAL PLÁSTICO COM UNIDADES DE 40 GRAMAS.	PC	40	R$	9,85	R$	394,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2859	FEVEREIRO	003.002.740	CARNE BOVINA ACÉM, IN NATURA, RESFRIADA CORTADA EM PEDAÇOS	KG.	400	R$	44,00	R$	17.600,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2860	FEVEREIRO	003.002.743	CARNE BOVINA COXÃO DURO - IN NATURA, RESFRIADA, CORTADAS EM BIFE	KG.	200	R$	47,50	R$	9.500,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2861	FEVEREIRO	003.002.545	CARNE BOVINA COXÃO MOLE - IN NATURA, RESFRIADA, CORTADAS EM BIFE.	KG	330	R$	49,50	R$	16.335,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2862	FEVEREIRO	003.001.248	CARNE BOVINA MOÍDA, MÚSCULO TRASEIRO, CONTENDO NO MÁXIMO 10% DO PESO EM SEBO E GORDURA, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	KG.	200	R$	48,50	R$	9.700,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2863	FEVEREIRO	003.002.722	CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO EM PEÇA, EMBALADA ADEQUADAMENTE DE NO MÁXIMO 1 KG	KG.	280	R$	48,50	R$	13.580,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2864	FEVEREIRO	003.002.294	CARNE MOÍDA IN NATURA, RESFRIADA TIPO PATINHO.	KG.	220	R$	49,50	R$	10.890,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2865	FEVEREIRO	003.002.295	CARNE SUÍNA PALETA, IN NATURA RESFRIADA CORTADA EM PEDAÇOS.	KG.	370	R$	32,50	R$	12.025,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2866	FEVEREIRO	003.002.711	CARNE SUÍNA PERNIL EM PEÇA, EMBALADA ADEQUADAMENTE DE NO MÁXIMO 1 KG.	KG.	150	R$	37,50	R$	5.625,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2867	FEVEREIRO	003.002.413	CEBOLA: DE ACORDO COM A NTA15, TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, BRANCA AMARELA OU VERMELHA, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	KG	400	R$ 8,50	R$ 3.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2868	FEVEREIRO	003.002.414	CENOURA: DE ACORDO COM A NTA15. CATEGORIA: EXTRA, TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	KG	250	R$ 8,99	R$ 2.247,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2869	FEVEREIRO	003.002.415	CHÁ TIPO CIDREIRA EMBALAGEM COM 50G.	PC	25	R$ 7,59	R$ 189,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2870	FEVEREIRO	003.002.416	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA): DE ACORDO COM A NTA13, MAÇO EM MÉDIA DE 200 GRAMAS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO (POLIETILENO).	MC.	200	R$ 7,99	R$ 1.598,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2871	FEVEREIRO	003.002.418	CHOCOLATE GRANULADO ESCURO E MACIO PACOTE COM 500 G	PC	25	R$ 65,95	R$ 1.648,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2872	FEVEREIRO	003.002.421	COLORAU CONDIMENTO AVERMELHADO PARA ALTERAÇAO DE COR TEXTURA E SABOR PREPARADO COM BASE DE SEMENTES DE URUCUM EMBALADO EM PACOTE DE 500G	PCT	45	R$ 18,95	R$ 852,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2873	FEVEREIRO	003.002.422	CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OU TETRA BRIK, FRASCO DE 400 G.	FRS.	13	R$ 18,95	R$ 246,35	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2874	FEVEREIRO	003.002.424	COUVE (FOLHA): DE ACORDO COM A NTA 13; MAÇO GRANDE; DE 1ª QUALIDADE, EMBALADO ADEQUADAMENTE.	MÇ.	155	R$ 8,99	R$ 1.393,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2875	FEVEREIRO	003.002.741	COUVE-FLOR, DE ACORDO COM SUA NTA 13, FRESCA, FIRME, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS E FERTILIZANTES, EMBALADO ADEQUADAMENTE	KG.	45	R$ 8,95	R$ 402,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2876	FEVEREIRO	003.001.950	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM TEMPERO, CONGELADA A -18º PROVENIENTE DE AVES SADIAS, ABATIDO SOB FISCALIZAÇÃO EM CONDIÇÕES SANITARIAS ADEQUADAS. PODERA APRESENTAR UM ÍNDICE MÁXIMO DE 7% DE GORDURA, E 8% DE NÍVEL DE HIDRATAÇÃO. TEXTURA CARACTERÍSTICA, COR CARACTERÍSTICA, SABOR CARACTERÍSTICO, ODOR CARACTERÍSTICO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 01 KG.	KG.	540	R$ 19,50	R$ 10.530,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2877	FEVEREIRO	003.002.430	DOCE DE ABOBORA TABLETE DE 30 G EMBALAGEM DE 50 UND	PCT	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2878	FEVEREIRO	003.002.431	DOCE DE BATATA DOCE EMBALAGEM DE 50 UND	PCT	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2879	FEVEREIRO	003.002.432	DOCE DE LEITE EM BARRINHAS PACOTE COM 50 UND	PCT	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2880	FEVEREIRO	003.002.434	DOCE TIPO PÉ DE MOÇA; INGREDIENTES: LEITE CONDENSADO, AMENDOIM, AÇÚCAR, MARGARINA E GLUCOSE; NÃO CONTÉM GLÚTEN; POTE COM 20 UNIDADES (APROXIMADAMENTE 60G CADA); 1ª LINHA.	PCT	20	R$ 39,95	R$ 799,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2881	FEVEREIRO	003.002.435	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE (DOCE COM AMENDOIM) EM BARRAS, PACOTE COM 18 UNIDADES (240G).	PCT	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2882	FEVEREIRO	003.002.436	DOCE TIPO SÍRIO, TABLETE COM NO MÍNIMO 30G, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2883	FEVEREIRO	003.002.438	ERVILHA VERDE, LATA OU SACHE COM PESO DRENADO DE 170 GR.	UND.	50	R$ 6,50	R$ 325,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2884	FEVEREIRO	003.002.568	EXTRATO DE TOMATE, DE ACORDO COM A NTA 32, CONCENTRADO, TIPO PASTA, LATA	UND.	100	R$ 7,99	R$ 799,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2885	FEVEREIRO	003.002.441	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO CASEIRO, BRANCA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE DE PAPEL OU PLÁSTICO COM 01KG.	KG	250	R$ 7,95	R$ 1.987,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2886	FEVEREIRO	003.002.442	FAROFA PRONTA TEMPERADA COM 500 G	PCT	60	R$ 8,99	R$ 539,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2887	FEVEREIRO	003.002.126	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, PRODUTO DE 1º QUALIDADE, EXTRA, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 98% DE GRÃO NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ PERMITIDO O LIMITE MÁXIMO DE 2% DE IMPUREZAS E MATÉRIAS ESTRANHA. A EMBALAGEM DEVERÁ SER EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, ATÓXICOS, PACOTES DE 1 KG.	KG.	650	R$ 18,75	R$ 12.187,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2888	FEVEREIRO	003.002.444	FEIJÃO PRETO TIPO 1, CLASSE CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO - PACOTE COM 1 KG.	PC	200	R$ 13,99	R$ 2.798,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2889	FEVEREIRO	003.002.445	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PARA PANIFICAÇÃO, EMBALADO ADEQUADAMENTE, PACOTE DE 500G.	PC	20	R$ 18,50	R$ 370,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2890	FEVEREIRO	003.001.171	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALADO EM LATA ÍNTEGRA COM 250G.	UNI	50	R$ 15,00	R$ 750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2891	FEVEREIRO	003.002.447	FÍGADO; BOVINO EM BIFE; RESFRIADO; COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME, NÃO PEGAJOSO; ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; DE ACORDO COM A NTA 3; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO.	KG	180	R$ 14,95	R$ 2.691,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2892	FEVEREIRO	003.001.879	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG.	150	R$ 23,90	R$ 3.585,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2893	FEVEREIRO	066.003.474	FILÉ DE PEIXE CORVINA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	120	R$ 79,50	R$ 9.540,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2894	FEVEREIRO	003.002.449	FUBA MIMOSO DE 100% MILHO PACOTE COM 500 G	PC	140	R$ 8,95	R$ 1.253,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2895	FEVEREIRO	003.002.433	GELEIA DE MOCOTO TABLET COM 30 G EMBALAGEM DE 50 UND	PCT	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2896	FEVEREIRO	003.001.895	GENGIBRE	KG.	2	R$ 14,50	R$ 29,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2897	FEVEREIRO	003.002.456	GROSELHA EMBALADA ADEQUADAMENTE. FRASCO DE 1 LITRO.	FRS.	10	R$ 25,97	R$ 259,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2898	FEVEREIRO	003.002.412	KETCHUP TRADICIONAL, FRASCO COM 400 G. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: INGREDIENTES: TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, AROMATIZANTES E CONSERVANTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	FRS.	25	R$ 15,95	R$ 398,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2899	FEVEREIRO	003.002.460	LEITE CONDENSADO, EMBALADO ADEQUADAMENTE. CAIXA COM 395 GRAMAS.	CX	170	R$ 8,95	R$ 1.521,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2900	FEVEREIRO	003.002.461	LEITE DE COCO PASTEURIZADO E HOMOGENIZADE VIDRO COM 200 ML	VD	70	R$ 9,96	R$ 697,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2901	FEVEREIRO	003.001.455	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM LATA OU PLÁSTICO COM 400G.	UNI	100	R$ 25,99	R$ 2.599,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2902	FEVEREIRO	003.001.968	LEITE INTEGRAL - TIPO UHT, LONGA VIDA. – (EMBALAGENS DE 1,0 LITRO, COM DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES PARA O VENCIMENTO)	UNI	1480	R$ 7,95	R$ 11.766,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2903	FEVEREIRO	003.002.465	LIMÃO TAITI: DE ACORDO COM A NTA17. CATEGORIA: EXTRA, EMBALADO ADEQUADAMENTE.	KG	20	R$ 3,50	R$ 70,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2904	FEVEREIRO	003.002.139	LINGUIÇA TIPO CALABRESA, RESFRIADA INGREDIENTE CARNE SUINA, DE 1ª QUALIDADE, DEVERA APRESENTAR SE COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO. EMBALAGEM: PLASTICA, CONTENDO A QUANTIDADE SOLICITADA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CARNE. CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL.	KG.	320	R$ 35,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2905	FEVEREIRO	003.002.138	LINGUIÇA TIPO TOSCANA, RESFRIADA INGREDIENTE CARNE SUINA, DE 1ª QUALIDADE, DEVERÁ APRESENTAR SE COM ASPECTO CARACTERÍSTICO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ODOR E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM COM REGISTRO NO SIF OU SISP.	KG.	320	R$ 29,95	R$ 9.584,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2906	FEVEREIRO	003.002.467	LOURO EM FOLHA SECA, EMBALADO ADEQUADAMENTE, PACOTE COM NO MÍNIMO 7G.	PCT	50	R$ 7,85	R$ 392,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2907	FEVEREIRO	003.002.468	MAÇÃ NACIONAL: DE ACORDO COM A NTA17. CATEGORIA: EXTRA, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	KG	110	R$ 14,50	R$ 1.595,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2908	FEVEREIRO	003.001.595	MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UNI	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2909	FEVEREIRO	003.002.714	MACARRAO CARACOL COM OVOS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PCT	100	R$ 7,85	R$ 785,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2910	FEVEREIRO	003.002.713	MACARRÃO DE SÊMOLA CONCHA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PCT	100	R$ 6,50	R$ 650,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2911	FEVEREIRO	003.002.471	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PCT	250	R$ 6,95	R$ 1.737,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2912	FEVEREIRO	003.001.290	MAIONESE POTE DE 500 GRAMAS - VALOR NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 100G: VALOR ENERGÉTICO 620 KCAL = 2604 KJ, GORDURAS TOTAIS 68G E CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS SAL 3,0 E PH 3,4.	UNI	30	R$ 13,99	R$ 419,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2913	FEVEREIRO	003.002.473	MAMÃO FORMOSA: DE ACORDO COM A NTA17 DE 1ª QUALIDADE, EMBALADO ADEQUADAMENTE.	KG	150	R$ 6,99	R$ 1.048,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2914	FEVEREIRO	003.002.692	MANDIOCA AMARELA, DESCASCADA, CRUA	KG.	160	R$ 7,49	R$ 1.198,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2915	FEVEREIRO	003.002.474	MANGA (FRUTA).	KG	20	R$ 9,99	R$ 199,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2916	FEVEREIRO	003.002.477	MELANCIA NTA 17 REDONDA OU COMPRIDA MEDIO	KG	200	R$ 4,50	R$ 900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2917	FEVEREIRO	003.002.478	MELÃO: DE ACORDO COM A NTA 17; REDONDO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADO ADEQUADAMENTE.	KG	160	R$ 9,99	R$ 1.598,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2918	FEVEREIRO	003.002.479	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALADO ADEQUADAMENTE. LATA/SACHE DE 170 GR	UND.	140	R$ 6,50	R$ 910,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2919	FEVEREIRO	003.002.481	MILHO VERDE: DE ACORDO COM A NTA 14; SEM PALHA, DE 1ª QUALIDADE, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	110	R$ 8,99	R$ 988,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2920	FEVEREIRO	003.002.484	MOLHO REFOGADO/PENEIRADO DE TOMATE, TOMATE, POLPA DE TOMATE, CEBOLA, AMIDO, SAL, ÓLEO DE SOJA, AÇÚCAR, ALHO, SALSA E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, SACHÊ DE 300 GR.	UND.	110	R$ 3,59	R$ 394,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2921	FEVEREIRO	003.002.485	MORANGO NACIONAL CAIXA COM 200 G	CX	30	R$ 16,99	R$ 509,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2922	FEVEREIRO	003.002.486	ÓLEO COMPOSTO DE SOJA E OLIVA SABOR TRADICIONAL. COMPOSIÇÃO COM NO MÍNIMO 15% DE AZEITE DE OLIVA. LATA COM 500ML.	LAT.	15	R$ 49,50	R$ 742,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2923	FEVEREIRO	003.002.109	ÓLEO DE SOJA, CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR TRIGLICERIDES DE ACIDOS GRAXOS, OBTIDOS UNICAMENTE DE MATERIA-PRIMA VEGETAL, REFINADO MEDIANTE O EMPREGO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. PODERÃO CONTER PEQUENAS QUANTIDADES DE OUTROS LIPÍDIOS, TAIS COMO FOSFOLIPÍDIOS, CONSTITUINTES INSAPONIFICÁVEIS E ÁCIDOS GRAXOS LIVRES, NATURALMENTE PRESENTES NO ÓLEO VEGETAL. UMIDADE E MATERIAIS VOLÁTEIS < 0,8% APARÊNCIA: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR CARACTERÍSTICA, ODOR CARACTERÍSTICO, SABOR /CARACTERÍSTICO, ISENTO DE RANÇO – FRASCO 900 ML.	FRS.	854	R$ 9,99	R$ 8.531,46	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2924	FEVEREIRO	003.002.488	ORÉGANO DE ACORDO COM A NTA 70, EMBALADO ADEQUADAMENTE, PACOTE COM 10 G.	PC	65	R$ 6,95	R$ 451,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2925	FEVEREIRO	003.002.489	OVO DE GALINHA BRANCA OU VERMELHO	DZ.	350	R$ 15,00	R$ 5.250,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2926	FEVEREIRO	003.002.490	PAÇOCA DOCE DE AMENDOIM MOIDO TABLETE DE 50 UND	PCT	20	R$ 55,00	R$ 1.100,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2927	FEVEREIRO	003.002.491	PALMITO DE AÇAI INTEIRO EM CONSERVA DE AGUA E SAL VIDRO LIQUIDO DE 500 G E DRENADO 300 G	VD	25	R$ 32,50	R$ 812,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2928	FEVEREIRO	003.001.400	PÃO DE LEITE, COM APROXIMADAMENTE 65G	KG.	150	R$ 19,90	R$ 2.985,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2929	FEVEREIRO	003.002.492	PEITO DE FRANGO, SEM TEMPERO RESFRIADO, COM TEMPERATURA ENTRE 1°C E 5°C, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO APROPRIADO DE 01 KG.	KG	100	R$ 25,90	R$ 2.590,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2930	FEVEREIRO	003.002.252	PEPINO JAPONÊS KG.	KG.	20	R$ 6,99	R$ 139,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2931	FEVEREIRO	003.002.494	PERA, DE ACORDO COM A NTA 17, CATEGORIA EXTRA, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	KG	50	R$ 15,99	R$ 799,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2932	FEVEREIRO	003.002.680	PIMENTA DO REINO MOÍDA PCT C/40 GR	UND.	20	R$ 9,50	R$ 190,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2933	FEVEREIRO	003.002.495	PIMENTÃO VERDE, DE ACORDO COM A NTA 14, RETANGULAR OU QUADRADO, EMBALADO ADEQUADAMENTE.	KG	20	R$ 11,99	R$ 239,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2934	FEVEREIRO	003.002.005	POLVILHO DOCE 500 GRS.	UND.	70	R$ 21,50	R$ 1.505,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2935	FEVEREIRO	003.002.497	PRESUNTO COZIDO FATIADO E RESFRIADO	KG	83	R$ 69,50	R$ 5.768,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2936	FEVEREIRO	003.002.498	QUEIJO MUSSARELA FATIADO E RESFRIADO	KG	83	R$ 89,50	R$ 7.428,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2937	FEVEREIRO	003.002.500	QUIABO TAMANHO MEDIO	KG	60	R$ 11,99	R$ 719,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2938	FEVEREIRO	003.001.301	REFRESCO EM PÓ (SABORES) 25 GRS.	UNI	300	R$ 4,99	R$ 1.497,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2939	FEVEREIRO	003.002.505	REPOLHO VERDE	KG	50	R$ 4,95	R$ 247,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2940	FEVEREIRO	003.002.507	RUCULA NTA 13 FIRME SEM DEFEITOS MAÇO COM 1,5 KG	MÇ.	100	R$ 5,99	R$ 599,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2941	FEVEREIRO	003.002.119	SAL REFINADO IODADO, COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS; DEVERA SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA, UMIDADE MAXIMA DE 2%, COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TÓXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 1,0 E MÁXIMA DE 1,5 MG DE IODO POR 100GR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA; LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, LACRADO. PACOTE 1 KG.	PCT	212	R$ 3,85	R$ 816,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2942	FEVEREIRO	003.002.509	SALSICHA DE CARNE BOVINA COM 2% DE AMIDO 7% DE CARBOIDRATOS 30% DE GORDURA 50% DE UMIDADE E 12% DE PROTEINA SEM PIMENTA E SEM CORANTE ARTIFICIAL	KG	185	R$ 19,50	R$ 3.607,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2943	FEVEREIRO	003.002.510	SARDINHA EM CONSERVA EM SUCO E OLEO COMESTIVEL LATA COM 250 G DRENADO	LAT.	110	R$ 13,99	R$ 1.538,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2944	FEVEREIRO	003.002.511	SELETA DE LEGUMES INGREDIENTES : ERVILHA BATATA CENORA E SALMOURA LATA COM 200 G	UND.	80	R$ 6,50	R$ 520,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2945	FEVEREIRO	003.002.512	SORVETE DE MASSA SABORES DIVERSOS PRIMEIRA LINHA COM 2 L	PT	40	R$ 69,50	R$ 2.780,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2946	FEVEREIRO	003.002.513	SORVETE DE PALITO DE FRUTA E LEITA SABOR A DEFINIR	UND.	160	R$ 5,99	R$ 958,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2947	FEVEREIRO	001.006.970	TANGERINA PONKAN, FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME; AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPÉCIE; APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	KG.	60	R$ 7,95	R$ 477,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2948	FEVEREIRO	003.002.517	TEMPERO DE CALDO DE CARNE EM TABLETES - CAIXA COM 57 G.	CX	55	R$ 7,95	R$ 437,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2949	FEVEREIRO	003.002.518	TEMPERO DE CALDO DE GALINHA EM TABLETES. CAIXA COM 57 GRAMAS.	CX	55	R$ 7,95	R$ 437,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2950	FEVEREIRO	003.002.519	TEMPERO PRONTO EM SACHE TRADICIONAL DE CARNE PACT 12 SACHES DE 5 G	PCT	10	R$ 8,99	R$ 89,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2951	FEVEREIRO	003.001.946	TOMATE SALADA - IN NATURA TAMANHO GRANDE, SEM DANIFICAÇÕES.	KG.	490	R$ 6,99	R$ 3.425,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2952	FEVEREIRO	003.002.522	TRIGO PARA QUIBE NTA 33 PACOTE COM 500 G	PCT	55	R$ 11,50	R$ 632,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2953	FEVEREIRO	003.002.718	UVA PASSA PRETA, DEVIDAMENTE EMBALADA COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS.	PCT	30	R$ 7,99	R$ 239,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2954	FEVEREIRO	003.002.635	UVA SUGAR CRISP SEM SEMENTE	KG	60	R$ 23,00	R$ 1.380,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2955	FEVEREIRO	003.002.523	VAGEM MACARRAO EXTRA A NTA 14 FRESCO FIRME SEM DEFEITOS COLHEITA RECENTE	KG	50	R$ 21,00	R$ 1.050,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2956	FEVEREIRO	003.002.524	VINAGRE, DE ÁLCOOL, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,5 – EMBALAGEM DE 750 ML.	UND.	200	R$	4,50	R$ 900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2957	FEVEREIRO	011.003.560	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL - EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERIL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, COM CALIBRE DE 21 A 30 G, PROFUNDIDADE ENTRE 1,8 E 2,4 MM. MECANISMO PRÓPRIO DE AÇÃO QUE DISPENSE O USO DE LANCETADOR, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA LANCETA APÓS O USO, GARANTINDO O DESCARTE SEGURO, DE ACORDO COM A NR 32/2005 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.	UN	200000	R$	0,30	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.2958	FEVEREIRO	011.003.561	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE COM APARELHO GLICOSÍMETRO CEDIDO OU EM COMODATO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	600000	R$	0,99	R$ 594.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.2959	MARÇO	011.003.562	TERMO - HIGRÔMETRO - INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA E UMIDADE. COM BOTÃO SELETOR DA UNIDADE °C/°F, BOTÃO INT./EXT. MATERIAL EM PLÁSTICO ABS, DIGITAL, COM RABICHO, DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA AO INMETRO (RBC) POR UNIDADE DE TERMO HIGRÔMETRO.	UN	30	R$	72,80	R$ 2.184,00	SECRETARIA DE SAÚDE
1.2960	MARÇO	025.060.135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, CENTRAL DE ATENDIMENTO E APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL PARA ATENDIMENTO, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E APLICATIVO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA. INCLUSO A MIGRAÇÃO DE DADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MÊS	12	R$	50.000,00	R$ 600.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2961	MARÇO	025.014.016	LICENÇA DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVIRUS	SV	700	R$	70,00	R$ 49.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
1.2962	FEVEREIRO	025.003.011	CUIDADOR NIVEL MEDIO OU SUPERIOR	HR	9900	R$	28,92	R$ 286.308,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
1.2963	MARÇO	003.002.719	BISCOITO DE POLVILHO. PACOTE 400 GRAMAS	PCT	20	R$	30,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2964	MARÇO	087.001.008	BISCOITO MANTECAL COM GOIABADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	20	R$	70,00	R$ 1.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
1.2965	MARÇO	026.001.306	TABLET AVANÇADO – PADRONIZADO NO MINIMO 128GB DE MEMORIA INTERNA, 6GB RAM (MEMORIA FISICA, NÃO SERÁ ACEITO COMPLEMENTO COMRAM VIRTUAL). TELA IMERSIVA DE NO MINIMO 12,4" 90HZ COM PROTEÇÃO CORNING GORILLA GLASS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2300 X 1440 (WUXGA+). NO MÍNIMO CÂMERA TRASEIRA DE 8MP. NO MÍNIMO CÂMERA FRONTAL DE 12MP ULTRA WIDE. WIFI 6, IP68. ANDROID 14 OU SUPERIOR. PROCESSADOR SENDO NO MÍNIMO OCTA-CORE COM 4X 2.4 GHZ + 4X 2.0 GHZ. ENTRADA DE CARREGAMENTO USB TIPO C. BLUETOOTH V5.3. CARTÃO DE MEMÓRIA SUPORTADO ATÉ 1TB. CAPACIDADE DA BATERIA (MAH) DE NO MÍNIMO 8.000 MAH. TABLET CONTENDO CAPA PROTETORA, PELÍCULA PROTETORA PARA TELA, CANETA TOUCH, CARREGADOR, CABOS DE DADOS, EXTRATOR DA BANDEJA DE MICROSD.	UN	8	R$	4.600,00	R$ 36.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2966	MARÇO	001.021.209	CAPA PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA; PARA TABLET COM MEDIAS APROXIMADAS 12,4"; QUE PERMITA O ACESSO A TODOS OS BOTÕES E ENTRADAS DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO ACESSO A CÂMERA; POSSUI ALÇA DE OMBRO REGULÁVEL EM MATERIAL TPU E POLICARBONATO. BORDAS ELEVADAS ACIMA DO NÍVEL DA TELA; E APOIO DE MÃO GIRATÓRIO (360°); SUPORTE PARA REPOUSO DO APARELHO; COMPORTA CANETA;	UN	8	R$	239,90	R$ 1.919,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.2967	MAIO	001.015.466	CAPA DE COLETE PARA PROTEÇÃO BALÍSTICA	UN	500	R$	400,00	R$ 200.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2968	MAIO	037.001.125	CINTO SOCIAL DE NYLON PARA GCMJ	UN	500	R$	150,00	R$ 75.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2969	MAIO	001.015.468	CINTO DE GUARNIÇÃO PARA GCMJ	UN	500	R$	450,00	R$ 225.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2970	MAIO	037.001.126	LUVA MOTOCICLISTA PARA GCMJ	UN	500	R$	300,00	R$ 150.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2971	MAIO	037.001.142	CAPOTE (SOBRETUDO) RIP STOP GCM	UN	400	R$	300,00	R$ 120.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2972	MAIO	037.001.076	CALÇA TÁTICA GCM	UN	500	R$	345,00	R$ 172.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2973	MAIO	037.001.077	COMBAT T-SHIRT MANGA CURTA GCM	UN	500	R$	320,50	R$ 160.250,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2974	MAIO	037.001.078	CAMISETA BÁSICA EM MALHA GCM	UN	500	R$	106,95	R$ 53.475,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2975	MAIO	037.001.079	JAQUETA OPERACIONAL GCM	UN	400	R$	563,50	R$ 225.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2976	MAIO	037.001.080	BOTA MILITAR CANO BAIXO, COR PRETA	UN	400	R$	212,75	R$ 85.100,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2977	MAIO	037.001.081	GORRO OPERACIONAL GCM	UN	500	R$	51,75	R$ 25.875,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2978	MARÇO	037.001.082	SHORT EDUCAÇÃO FÍSICA COR AZUL OXFORD DE POLIAMIDA, TAMANHO A DEFINIR	UN	200	R$	46,00	R$ 9.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2979	MAIO	037.001.083	CALÇA CULOTE (MOTOCICLISTA) AGENTE DE TRÂNSITO	UN	200	R$	287,50	R$ 57.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2980	MAIO	037.001.084	BOTA TÁTICA MOTOCICLISTA	UN	200	R$	287,50	R$ 57.500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.2981	MARÇO	001.021.208	TELA SOLDADA NERVURADA Q196 - 2,45 X 6,00 M	PC	700	R$	400,00	R$ 280.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
1.2982	MARÇO	25.060.098	Psicólogo - carga horária: 20 horas semanal	MÊS	48	R$	3.890,00	R$ 186.720,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2983	MARÇO	25.060.099	Terapêuta ocupacional - carga horária: 15 horas semanal	MÊS	24	R$	3.194,00	R$ 76.656,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2984	MARÇO	25.060.100	Artesão - carga horária: 40 horas semanal	MÊS	12	R$	4.010,00	R$ 48.120,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2985	MARÇO	25.049.138	Técnico em musicalização - carga horária: 12 horas semanal	MÊS	12	R$	2.540,00	R$ 30.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2986	ABRIL	25.049.146	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃOS DE OBRA DE BUFFET PARA 1500 PESSOAS.	SV	01	R$	54.000,00	R$ 54.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.2987	MARÇO	25.025.962	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	SV	1	R$	21.070,97	R$ 21.070,97	SECRETARIA DE FAZENDA
1.2988	MAIO	25.049.128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 15 PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PARA ATUAR NA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JALES	SV	12	R$	71.149,95	R$ 853.799,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.2989	MARÇO	25.049.143	Contratação de empresa especializada para "Elaboração de projetos técnicos, dimensionamento com memorial de cálculo hidrológico, memorial de quantitativos, memorial descritivo, memorial operacional, orçamento e cronograma físico-financeiro para a implantação de lagoas de detenção, ou dispositivos/concepções técnicas que atendam o controle das águas e de galeria de águas pluviais a serem implantadas em duas áreas, uma localizada na Avenida João Amadeu esquina com a Marginal Izaura Bertho Venturini e outra na travessia da Avenida Lourival de Souza com o Córrego do Açude, neste município".	SV	1	R$	557.704,09	R$ 557.704,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.2990	MARÇO	37.001.109	CAMISETA BABY LOOK: GOLA REDONDA SEM BOLSO E MANGA CURTA - CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIÉSTER E35% VISCOSE, ANTI-PEELING, RIBANA MISTA 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE ESTAMPAS EM DEZ CORES, ARTE A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. APRESENTAR A MOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$	24,22	R$ 1.453,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.2991	MARÇO	37.001.112	CAMISETA: GOLA REDONDA SEM BOLSO E MANGA CURTA - CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE: 65% POLIÉSTER E35% VISCOSE, ANTI-PEELING, RIBANA MISTA 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE ESTAMPAS EM DEZ CORES, A ARTE DEFINIDA POSTERIORMENTE. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA.	UN	240	R$ 29,00	R$ 6.960,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2992	MARÇO	37.001.111	JALECO FEMININO: EM TECIDO OXFORD COR: BRANCO, MODELO ACINTURADO, MANGA LONGA, GOLA DO TIPO PADRE, COM TER 03 BOLSOS (02 BOLSOS INFERIORES, 01 SUPERIOR LADO ESQUERDO), ABOTOAMENTO INVISÍVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO COM REVEL NA COR VERMELHA (GOLA E BOLSOS), NO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO DEVERÁ VIR O SÍMBOLO DA ODONTOLOGIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES, CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA MODELO EM ANEXO. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA.	UN	50	R$ 82,19	R$ 4.109,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2993	MARÇO	37.001.110	JALECO MASCULINO: EM TECIDO OXFORD COR: BRANCO, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA DO TIPO PADRE, COM 03 BOLSOS (02 BOLSOS INFERIORES, 01 SUPERIOR LADO ESQUERDO), ABOTOAMENTO INVISÍVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER DE FIBRA FINA E LEVE, ABERTURA NAS COSTA, ACABAMENTO COM REVEL NA COR VERMELHA (GOLA E BOLSOS), NO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO DEVERÁ VIR O SÍMBOLO DO ODONTOLOGIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES, CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM LOCO PELA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA DA PEÇA CONFECCIONADA.	UN	10	R$ 82,19	R$ 821,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2994	MARÇO	3.002.353	Alho 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde, devendo estar intacto, embalado de acordo com a solicitação e acondicionados em caixas próprias. Podendo ser orgânico.	KG	12	R$ 33,30	R$ 399,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2995	MARÇO	87.002.001	Bala mastigável de fruta sortidas. Pacote 600 gramas. Conforme especificações do termo de referência	PCT	30	R$ 13,61	R$ 408,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2996	MARÇO	3.001.248	Carne bovina moída, músculo traseiro, contendo no máximo 10% do peso em sebo e gordura, embalada adequadamente.	KG	80	R$ 31,38	R$ 2.510,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2997	MARÇO	3.002.413	Cebola: de acordo com a NTA 15, tamanho médio de 1ª qualidade, branca amarela ou vermelha, embalada adequadamente.	KG	30	R$ 5,27	R$ 158,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2998	MARÇO	3.002.414	Cenoura: de acordo com a NTA 15. Categoria: extra, tamanho médio de 1ª qualidade, embalada adequadamente.	KG	20	R$ 5,77	R$ 115,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.2999	MARÇO	3.002.418	Chocolate granulado escuro e macio – pacote de 500 g.	PCT	12	R$ 15,85	R$ 190,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3000	MARÇO	3.002.421	Colorau condimento avermelhado para alteração de cor textura e sabor preparado com base de sementes de urucum embalado em pacote 500g	PCT	3	R$ 11,53	R$ 34,59	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3001	MARÇO	3.002.199	Fermento químico – Embalagem com 100 gr.	UN	12	R$ 5,00	R$ 60,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3002	MARÇO	3.001.879	Filé de peito de frango	KG	120	R$ 25,78	R$ 3.093,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3003	MARÇO	3.002.412	Ketchup tradicional, frasco com 400 g. Especificação mínima: Ingredientes: tomate, vinagre, açúcar, aromatizantes e conservantes. Não contém glúten.	FR	6	R$ 6,66	R$ 39,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3004	MARÇO	3.001.968	Leite integral - Tipo UHT, Longa Vida. – (embalagens de 1,0 litro, com data de validade superior a 3 meses para o vencimento)	UN	100	R$ 5,99	R$ 599,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3005	MARÇO	3.002.465	Limão Taiti: de acordo com a nta17. Categoria: extra, embalado adequadamente.	KG	10	R$ 3,43	R$ 34,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3006	MARÇO	3.002.139	Linguiça tipo calabresa, resfriada ingrediente carne suína, de 1ª qualidade, deverá apresentar se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico.	KG	80	R$ 26,75	R$ 2.140,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3007	MARÇO	3.001.290	Maionese pote de 500 gramas - Valor nutricional em porção de 100g: Valor energético 620 Kcal = 2604 Kj, Gorduras Totais 68g e Características Físico Químicas Sal 3,0 e Ph 3,4.	UN	10	R$ 10,62	R$ 106,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3008	MARÇO	3.002.782	Massa alimentícia, tipo para Pastel, base da massa farinha de trigo refinada, apresentação: fresca/resfriada, formato redondo, sem aromatizante, rolo com 500 g.	RL	15	R$ 10,93	R$ 163,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3009	MARÇO	3.002.480	Milho de pipoca pacote com 500 g	PCT	25	R$ 5,61	R$ 140,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3010	MARÇO	3.002.109	Óleo de soja, constituído principalmente por triglicérides de ácidos graxos, obtidos unicamente de matéria-prima vegetal, refinado mediante o emprego de processos tecnológicos adequados. Poderão conter pequenas quantidades de outros lipídios, tais como fosfolipídios, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, naturalmente presentes no óleo vegetal. Umidade e materiais voláteis < 0,8% Aparência: límpido e isento de impurezas, cor característica, odor característico, sabor /característico, isento de ranço – Frasco 900 ML.	FR	36	R$ 7,66	R$ 275,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3011	MARÇO	3.001.070	Orégano 50 G	PCT	12	R$ 5,60	R$ 67,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3012	MARÇO	3.002.661	Pão de forma fatiado 500g	UN	80	R$ 10,52	R$ 841,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3013	MARÇO	3.001.400	Pão de leite, com aproximadamente 65g	KG	150	R$ 18,93	R$ 2.839,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3014	MARÇO	3.002.112	Pão francês, Características gerais: É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido. Cada unidade deve pesar em média 50g. Características organolépticas: Aspecto: o pão deve apresentar duas crostas, um interior e outra mais consistente, bem aderente ao miolo. O miolo deve ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido e não deve apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; Cor: a parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta, ou de acordo com o tipo; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda ou de acordo com o tipo de pão; Odor: próprio; Sabor: próprio. Composição obrigatória: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), fermento biológico, sal e água.	KG	150	R$ 12,87	R$ 1.930,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3015	MARÇO	3.002.680	Pimenta do reino moída Pct c/ 40gr	UN	5	R$ 7,23	R$ 36,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3016	MARÇO	87.002.002	Pirulitos de sabores sortidos. Pacote 600 gramas. Conforme especificações do termo de referência.	UN	30	R$ 13,22	R$ 396,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3017	MARÇO	3.002.666	Presunto de primeira qualidade confeccionado com carne de porco do pernil traseiro, entregue em fatias	KG	120	R$ 30,22	R$ 3.626,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3018	MARÇO	3.002.496	Polvilho Azedo. Pacote 500 gramas	PCT	40	R$	10,26	R$	410,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3019	MARÇO	3.002.498	Queijo muçarela fatiado e resfriado	KG	120	R$	45,44	R$	5.452,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3020	MARÇO	3.002.499	Queijo ralado tipo parmessão. Pacote 50grs	PCT	80	R$	6,88	R$	550,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3021	MARÇO	87.001.027	Refrigerante sabor limão, embalagem de 2 litros. Conforme especificações do Termo de Referência.	UN	30	R$	6,64	R$	199,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3022	MARÇO	3.002.796	Requeijão cremoso embalado adequadamente em sachê 400/500gr	UN	30	R$	15,10	R$	453,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3023	MARÇO	3.002.509	Salsicha de carne bovina com 2% de amido 7% de carboidratos 30% de gordura 50% de umidade e 12% de proteína sem pimenta e sem corante artificial	KG	50	R$	16,20	R$	810,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3024	MARÇO	3.002.665	Tempero em pó saches sabores diversos 50 g a 60 g	PCT	12	R$	6,95	R$	83,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3025	MARÇO	3.002.121	Tomate maduro, fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras, apresentando-se maduro e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	KG	30	R$	7,95	R$	238,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3026	MARÇO	3.002.139	Linguiça tipo calabresa, resfriada ingrediente carne suína, de 1ª qualidade, deverá apresentar se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico.Embalagem: plástica,contendo a quantidade solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção Estadual ou Federal.	KG	80	R$	26,75	R$	2.140,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3027	ABRIL	25.060.093	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	5	R$	90.000,00	R$	450.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.3028	ABRIL	25.060.093	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	10	R$	500.000,00	R$	5.000.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.3029	ABRIL	25.060.093	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	3	R$	1.000.000,00	R$	3.000.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.3030	MARÇO	25.060.133	CONTRATAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS, NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA, VISANDO O SEU RECEBIMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$	90.000,00	R$	90.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
1.3031	MARÇO	3.001.994	ENSURE - LATA 400G (Sabor baunilha ou morango)	LATA	100	R$	66,37	R$	6.637,00	SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3032	MARÇO	005.001.909	GALCANEZUMABE 100MG/ML SOL. INJ 3 SERINGAS PREENCHIDAS - 1ML	SERINGA PREENCHIDA	24	R$	4.735,99	R$	113.663,76	SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3033	MARÇO	1.018.595	Tudo de Concreto Armado PB DN=0,40m PA-1	M	250	R$	144,00	R$	36.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3034	MARÇO	1.018.596	Tudo de Concreto Armado PB DN=0,40m PA-2	M	500	R$	152,67	R$	76.335,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3035	MARÇO	1.018.597	Tubo de Concreto Armado PB DN=0,60m PA-1	M	500	R$	215,00	R$	107.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3036	MARÇO	1.018.598	Tubo de Concreto Armado PB DN=0,60m PA-2	M	1000	R$	241,67	R$	241.670,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3037	MARÇO	1.018.599	Tubo de Concreto Armado PB DN=0,80m PA-1	M	800	R$	365,33	R$	292.264,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3038	MARÇO	1.018.600	Tubo de Concreto Armado PB DN=0,80m PA-2	M	1600	R$	403,00	R$	644.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3039	MARÇO	1.018.601	Tubo de Concreto Armado PB DN=1,00m PA-1	M	800	R$	559,67	R$	447.736,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3040	MARÇO	1.018.602	Tubo de Concreto Armado PB DN=1,00m PA-2	M	1600	R$	602,33	R$	963.728,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3041	MARÇO	1.018.603	Tubo de Concreto Armado PB DN=1,20m PA-1	M	500	R$	814,67	R$	407.335,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3042	MARÇO	1.018.604	Tubo de Concreto Armado PB DN=1,20m PA-2	M	1000	R$	928,33	R$	928.330,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3043	MARÇO	1.018.605	Tubo de Concreto Armado PB DN=1,50m PA-1	M	400	R$	1.204,67	R$	481.868,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3044	MARÇO	1.018.606	Tubo de Concreto Armado PB DN=1,50m PA-2	M	800	R$	1.376,67	R$	1.101.336,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3045	MARÇO	1.018.607	Aduela de Conc15reto Armado S=1,50X1,50m	M	100	R$ 3.268,33	R$ 326.833,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3046	MARÇO	1.018.608	Aduela de Concreto Armado S=2,00X2,00m	M	200	R$ 5.176,67	R$ 1.035.334,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3047	MARÇO	1.018.609	Aduela de Concreto Armado S=2,50X2,50m	M	200	R$ 7.232,33	R$ 1.446.466,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3048	MARÇO	1.018.610	Aduela de Concreto Armado S=3,00X3,00m	M	150	R$ 9.183,00	R$ 1.377.450,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3049	ABRIL	26.005.027	PLAYGROUND MULTICOR TIPO I (ADESÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE ATA, COM MINIMO DUAS TORRES)	UNI	10	R$ 14.200,00	R$ 142.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3050	ABRIL	26.005.027	PLAYGROUND MULTICOR TIPO II (ADESÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE ATA, COM MINIMO TRÊS TORRES)	UNI	10	R$ 21.300,00	R$ 213.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3051	ABRIL	26.005.027	PLAYGROUND MULTICOR TIPO III (ADESÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE ATA, COM MINIMO TRÊS TORRES)	UNI	10	R$ 25.000,00	R$ 250.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3052	ABRIL	26.005.027	PLAYGROUND MULTICOR TIPO IV (ADESÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE ATA, COM MINIMO QUATRO TORRES)	UNI	10	R$ 36.600,00	R$ 366.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3053	ABRIL	1.021.168	ARGILA PARA ARTESANATO E TRABALHOS ESCOLARES – EMBALAGEM DE 1 KG CARACTERISTICAS:MATERIAL NATURAL SEM ADITIVOS QUÍMICOS, NÃO TOXICA, COR A DEFINIR	UND	3000	R$ 8,27	R$ 24.810,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3054	ABRIL	1.002.215	BOBINA DE PAPEL PRESENTE - Bobina papel presente estampado com largura de 40CM e comprimento 100MT. Temas infantis.	UND	200	R$ 89,00	R$ 17.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3055	ABRIL	6.001.892	Giz de cera caixa com 12 cores	UND	700	R$ 3,10	R$ 2.170,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3056	ABRIL	6.001.828	Giz de cera, tipo jumbo, com traço macio, formato anatômico, fabricado em cera de alta qualidade. Caixa com 12 cores com dados de identificação do produto e fabricante. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UND	50	R$ 5,20	R$ 260,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3057	ABRIL	6.001.906	Massa de modelar, atóxica, caixa c/ 12 cores sortidas, 180 gramas, com selo do inmetro, massa com textura super macia, excelente consistência, excelente consistência, não mancha as mãos.	UND	700	R$ 5,30	R$ 3.710,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3058	ABRIL	1.013.081	Bexiga nº 8 (cores variadas) pct. C/ 50und.	UND	500	R$ 11,00	R$ 5.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3059	ABRIL	11.003.571	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL PLANA, DRENÁVEL, OPACA, COM FLANGE DE 70MM, COM FILTRO ANTI-ODOR E SISTEMA DE FECHAMENTO LOCK 'N ROLL (SISTEMA 2 PEÇAS), REF 18.184, MARCA HOLLISTER. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. Apresentar amostra.	UN	120	R$ 30,00	R$ 3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3060	ABRIL	11.003.572	PLACA PARA OSTOMIA INTESTINAL - REF 14.804, MARCA HOLLISTER. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. Apresentar amostra.	UN	120	R$ 72,50	R$ 8.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3061	ABRIL	11.003.573	BOLSA DRENAVEL, OPACA 60 MM 2 PEÇA, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, ACOPLE EM CLICK AUDÍVEL E SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, PARA ACOPLE EM BASE 60MM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS	UN	2500	R$ 20,02	R$ 50.050,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3062	ABRIL	66.003.876	BASE ADESIVA PLANA EM FORMATO OVAL, COM ACOPLE DE 60MM, RECORTÁVEL DE 10-55MM: COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), GOMA GUAR, PECTINA, GELATINA, ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (S15), POLIISOBUTILENO (PIB) E BORRACHA DE BUTILA, DISPOSTA EM 3 CAMADAS SENDO 2 CAMADAS ADESIVAS E 1 CAMADA DE FILME ELÁSTICO SUPERIOR, FLANGE FLEXÍVEL PARA ACOPLE DA BOLSA, SISTEMA COM BOTÃO DE TRAVAMENTO, SUPORTE DE CINTO NA PRÓPRIA BASE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 44,90	R$ 22.450,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3063	ABRIL	66.003.872	PLACA PROTETORA DE PELE: FLEXÍVEL E ADESIVA, MEDINDO 20X20 CM, ELÁSTICA E MACIA, COMPOSTO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), ESTIRENOISOPRENO-ESTIRENO (SIS) E FILME DE POLIURETANO. ALTA COESÃO EVITA RESÍDUOS NA PELE PARA RETIRAR. UMA COBERTURA ALONGÁVEL OFERECE ALTA CAPACIDADE DE FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 73,12	R$ 14.624,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3064	ABRIL	11.003.566	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM FORMA DE PASTA PARA O CUIDADO DE ESTOMAS INTESTINAIS E URINÁRIOS. SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. NÃO ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM TUBO DE 60 G EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM 1 UNIDADE COM APLICADOR	UN	300	R$ 79,50	R$ 23.850,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3065	ABRIL	66.003.873	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA PEDIÁTRICA: DE FILME EXTRUSADO, DRENÁVEL, ILUSTRADA OU NÃO, ARO DE 27 MM, COMPOSTA DE POLÍMERO DE POLIETILENO (PE), TELEFALATO DE POLIETILENO (PET), POLIURETANO (PUR), POLIPROPILENO (PP) E POLIAMIDA (PA). FACE POSTERIOR REVESTIDA DE MATERIAL POROSO E SUAVE, COMPOSTA DE POLIÉSTER NÃO-TECIDO. COM DISPOSITIVO DE ACOPLE COM A PLACA POR ADESIVIDADE, COMPOSTO DE POLIETILENO (PE), ETIL VINIL ACETATO (EVA) E BORRACHA ACRÍLICA ADESIVADA. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO INTEGRADO. SISTEMA DE FECHAMENTO POR VELCRO. CAPACIDADE 150 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	600	R$ 22,42	R$ 13.452,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3066	ABRIL	11.003.564	PROTETOR CUTÂNEO, SPRAY, MINIMO 50ML: SOLUÇÃO POLIMÉRICA APLICADA A PELE, SEM ÁLCOOL, NÃO CITOTÓXICO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INCOLOR E TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	UN	500	R$ 190,00	R$ 95.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3067	ABRIL	27.001.172	PASTA DE HIDROCOLÓIDE COMPOSTA DE METIL VINIL ÉTER, POLIVINILPIRROLIDONA/VINIL ACETATO (PVP/VA). PESO: 60 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA	TB	300	R$ 62,72	R$ 18.816,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3068	ABRIL	1.021.170	SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS: INDICADO À REMOÇÃO DE ADESIVOS E RESÍDUOS SOBRE A PELE INTACTA, PROVENIENTES DE BASES ADESIVAS E COBERTURAS, COMPOSTO POR SILICONE. O PRODUTO NÃO DEVE PROVOCAR ARDÊNCIA, REMOVER ADESIVOS, COM SECAGEM RÁPIDA E NÃO INTERFERIR NA ADERÊNCIA DE OUTROS ADESIVOS. EMBALAGEM COM 50ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA	UN	20	R$ 74,40	R$ 1.488,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3069	ABRIL	11.003.565	CINTO ELÁSTICO OPACO DE 100 CM, REAJUSTÁVEL, PARA EQUIPAMENTO DE ESTOMIA, COMPOSTO DE POLIAMIDA(PA), POLIURETANO(PU) E POLIÉSTER(PET) COM GANCHOS COMPOSTOS DE POLIPROPILENO (PP). INDICADO PARA MAIOR SEGURANÇA, CONFORTO E DISCRIÇÃO DURANTE O USO DO EQUIPAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA	UN	150	R$ 59,56	R$ 8.934,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3070	Março	11.003.569	Ambu adulto em silicone com reservatório, volume do balão: 1600 ml, reservatório: 2500 ml resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O / 3cm H2O, limitador de pressão: 40 ou 60 cm h2o; temperatura operacional: -18ºc a 50ºc; temperatura de armazenamento: -20ºc a 60ºc; auto inflável com pop off válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança balão em silicone, auto inflável com pop off reservatórios de o2 com válvula.	Unidade	3	R$ 149,90	R$ 449,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3071	Março	11.003.570	Ambu infantil em silicone, volume do balão: 500 ml, reservatório: 1.000 ml resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O / 3cm H2O, limitador de pressão: 40 ou 60 cm h2o; temperatura operacional: -18ºc a 50ºc; temperatura de armazenamento: -20ºc a 60ºc; auto inflável com pop off válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança balão em silicone, auto inflável com pop off reservatórios de o2 com válvula.	Unidade	3	R$ 151,88	R$ 455,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3072	Março	11.001.996	ANTISSÉPTICO GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% solução degermante 1l. conforme especificações do termo de referência	frasco	200	R$ 15,89	R$ 3.178,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3073	Março	11.003.307	AVENTAL DESCARTÁVEL manga longa, material em tecido não tecido (TNT) polipropileno, com elástico nos punhos, produzido na gramatura mínima de 40 gr. Embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	2000	R$ 2,94	R$ 5.880,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3074	Março	11.003.055	CADARÇO SARJADO para fixação de cânula de traqueostomia, medidas aproximadas 10mm x 10 metros. validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	50	R$ 2,94	R$ 147,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3075	Março	1.004.044	CAIXA DE ISOPOR capacidade 3 litros	Unidade	30	R$ 16,33	R$ 489,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3076	Março	11.003.264	CATETER NASAL, tipo óculos, tamanho adulto, em PVC atóxico, flexível, transparente, conector de cavidade nasal de qualidade macia, que forneça ajuste anatômico, com extensor de aproximadamente 2 metros. Embalagem devidamente rotulada, com procedência de fabricação e registro na ANVISA, validade mínima de 24 meses. Apresentar amostra.	Unidade	500	R$ 1,80	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3077	Março	65.001.016	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL – apresenta leitura da pressão diastólica (min.) e sistólica (Max) com visor de cristal líquido desligamento automático, com braçadeira em velcro que acompanha o aparelho de 20 – 40 cm	Unidade	100	R$ 137,12	R$ 13.712,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3078	Março	11.003.115	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS, para administração de medicação parentais tipo "polifix", compatível com tubo transparente em pvc, látex-free, conector luer slip com o paciente, conectores distais luer fêmea com protetores de cone luer, pinça tipo clamp (corta-fluxo), tampas protetoras reservas, estéril, aterogênico. Validade mínima de 2 (dois) anos	Unidade	1500	R$ 0,60	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3079	Março	11.003.243	EXTENSOR TRANSPARENTE para cateter nasal tipo óculos.	Unidade	300	R$ 3,33	R$ 999,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3080	Março	11.003.066	FRASCO COLETOR EXAME, tipo universal, material plástico transparente, capacidade aproximada de 80 ml, tampa rosqueável, graduado, com pá. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	20000	R$ 2,29	R$ 45.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3081	Março	11.003.205	GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA utilizado no procedimento médico-hospitalar, confeccionado em tecido elástico plano, antialérgico, resistente, bordas arredondadas, com sistema de trava, fechamento em pvc, botão de regulagem de tensão e botão de abertura, com 2 estágios: 1º alívio e 2º retirada, medida aproximada de 60 cm, que permite um juste fácil e confortável. embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	100	R$ 11,90	R$ 1.190,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3082	Março	11.003.520	GARROTE LIVRE DE LATEX, em tiras para flebotomia, medindo 2,5x35 cm, caixa com 25 unidades	CAIXA	50	R$ 33,00	R$ 1.650,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3083	Março	1.007.509	IODOFÓRMIO 10 gr.	Unidade	24	R$ 29,08	R$ 697,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3084	Março	1.009.901	LUVA DE BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO), possui punho com acabamento enrolado, descartável e de uso único, ambidestra, não estéril, sem pó, na cor: azul, tamanhos M, validade: 3 anos após a data de fabricação. Caixa 100 unidades (50 pares), possui Registro Anvisa, possui CA 44951 de proteção contra riscos biológicos.	Caixa	300	R$ 31,50	R$ 9.450,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3085	Março	1.009.902	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, sem falhas, tamanho PP, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração. Embalagem externa com dados de identificação e procedência com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 (dois) anos	Caixa	300	R$ 26,22	R$ 7.866,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3086	Março	8.001.450	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, sem falhas, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração. Embalagem externa com dados de identificação e procedência com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 (dois) anos	Caixa	1500	R$ 27,26	R$ 40.890,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3087	Março	11.003.567	Máscara para micronebulização para inalação ar comprimido adulto, não estéril para aplicação de medicamento inalatório em forma de aerossol, com graduação no copo dosador de 5 a 20 ml, conector rotativo, composição: máscara PVC; conector: policarbonato; nebulizador: Policarbonato + polipropileno; cinta elástica: livre de látex; tubo de oxigênio: PVC com +/- 2,05 metros de comprimento. Validade mínima de 2 anos.	Kit	30	R$ 10,40	R$ 312,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3088	Março	11.003.568	Máscara para micronebulização para inalação ar comprimido infantil, não estéril para aplicação de medicamento inalatório em forma de aerossol, com graduação no copo dosador de 5 a 20 ml, conector rotativo, composição: máscara PVC; conector: policarbonato; nebulizador: Policarbonato + polipropileno; cinta elástica: livre de látex; tubo de oxigênio: PVC com +/- 2,05 metros de comprimento. Validade mínima de 2 anos.	Kit	30	R$ 9,23	R$ 276,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3089	Março	11.001.995	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA GASTROTOSMIA nº 20, 3 vias, silicone transparente, com fio radiopaco na ponta distal, balão gástrico de retenção interna com capacidade de 20 ml, graduada em centímetros, disco externo para proteção e fixação em silicone transparente e com orifício para ventilação, conector removível e forma de y, PVC atóxico e livre de substância química DEHP. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	4	R$ 235,67	R$ 942,68	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3090	Março	11.001.243	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, nº. 12, descartável em poli vinil (pvc), atóxica, flexível, transparente, siliconizada, estéril. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	15000	R$ 2,50	R$ 37.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3090	Março	11.001.245	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, calibre nº. 14, descartável em poli vinil(pvc), atóxica, flexível, transparente, siliconizada, estéril. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	5000	R$ 0,89	R$ 4.450,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3091	Março	26.007.096	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO CLÍNICO DIGITAL: uso humano, deverá apresentar três tipos de medição sem contato: medição de testa, medição de superfície e medição de ambiente, com exibição de temperatura selecionáveis em Celsius/ Fahrenheit, para ajudar com leituras no escuro, o aparelho deverá possuir a função de luz de tela, capacidade para armazenar memória de no mínimo as últimas 20 medições, medição em apenas 1 segundo desligamento automático com alarme. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	30	R$ 92,59	R$ 2.777,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3092	Março	11.003.058	TUBO ENDOTRAQUEAL, material pvc, modelo curva magill, calibre nº 3,5, ponta distal atraumática, com balão alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	48	R$ 4,81	R$ 230,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3093	Março	11.003.059	TUBO ENDOTRAQUEAL, material pvc, modelo curva magill, calibre nº 4,5, ponta distal atraumática, com balão alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único. Validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	48	R$ 4,81	R$ 230,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3094	Março	11.003.574	EQUIPO MACROGOTAS; para administração parentais em PVC ou similar atóxico, com no mínimo 150 cm, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, com dispositivo de proteção, conector e adaptador luer slip com protetor e filtro hidrófobo para retirada de ar sem contaminação, macrogotas sem respiro, flexível, com porosidade específica em solução parental. Embalado em papel grau cirúrgico em filme transparente, individual, estéril, material que promova barreira microbiana. Embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade mínima de 2 (dois) anos.	Unidade	15000	R$ 1,25	R$ 18.750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3095	ABRIL	11.003.563	BOLSA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 1 PEÇA, TRANSPARENTE/OPACA, DRENÁVEL, RECORTÁVEL DE 10 – 76 MM, ADESIVO COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, ADESIVO EM FORMATO OVAL, BORDA EXTRA FLEXÍVEL, QUE SE DOBRA EM TODAS AS DIREÇÕES, QUE ASSEGURAM ADESÃO CONSTANTE. FILTRO DE CARVÃO INTEGRADO. FECHAMENTO EM ENVELOPE.	UNIDADE	7000	R$ 27,89	R$ 195.230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3096	ABRIL	66.003.567	FITA ADESIVA ELÁSTICA EM FORMATO DE Y PARA OSTOMIA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA.	UNIDADE	500	R$ 10,54	R$ 5.270,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3097	ABRIL	050.001.312	CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E AJUSTES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO E ESTADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MÊS	12	R$ 90.000,00	R$ 1.080.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
1.3098	ABRIL	050.001.313	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E TREINAMENTO DO USUÁRIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 4.333,33	R$ 4.333,33	SECRETARIA DE FAZENDA
1.3099	ABRIL	001.021.220	Policarbonato alveolar 6mm com instalação, conforme termo de referência.	M²	80	R$ 400,00	R$ 32.000,00	Secretaria Municipal de Obras, Desenvol Urbano e Meio Ambiente
1.3100	ABRIL	066.003.656	HALTER DE 1 KG, SEXTAVADO, CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO.	PAR	20	R$ 45,78	R$ 915,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3101	ABRIL	066.003.644	CANELEIRA DE 1 KG, FECHAMENTO EM VELCRO, ENCHIMENTO EM GRANALHA DE FERRO, CONFECCIONADA EM CAPOTA MARÍTIMA.	PAR	20	R$ 49,47	R$ 989,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3102	ABRIL	066.003.645	CANELEIRA DE 2 KG, FECHAMENTO EM VELCRO, ENCHIMENTO EM GRANALHA DE FERRO, CONFECCIONADA EM CAPOTA MARÍTIMA.	PAR	20	R$ 60,10	R$ 1.202,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3103	ABRIL	066.003.647	STEP DE EVA, BASE ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: 60 CM COMPRIMENTO X 30 CM LARGURA X 10 CM ESPESSURA.	UND	10	R$ 161,89	R$ 1.618,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3104	ABRIL	066.003.649	EXTENSOR ELÁSTICO MÉDIA TENSÃO 12,0 LIBRAS COM ALÇA DE MÃO OU EMPUNHADURA.	UND	10	R$ 57,89	R$ 578,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3105	ABRIL	001.021.215	FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA PARA EXERCÍCIOS, ESPESSURA 0,45MM	UND	20	R$ 30,98	R$ 619,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3106	ABRIL	001.021.216	FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA PARA EXERCÍCIOS, ESPESSURA 0,5MM	UND	20	R$ 37,30	R$ 746,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3107	ABRIL	001.022.837	COLCHONETE DE 120CMX60CMX4CM, EM ESPUMA, À PROVA D'ÁGUA E ANTIDERRAPANTE.	UND	20	R$ 78,45	R$ 1.569,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3108	ABRIL	066.003.663	BASTÃO DE 1 METRO, CONFECCIONADO E REVESTIDO EM PVC RESISTENTE, COM PONTEIRAS DE BORRACHA E SISTEMA DE CARGA FIXA, COM PESO DE 1 KG.	UND	10	R$ 66,21	R$ 662,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3109	ABRIL	066.003.653	BOLA SUÍÇA, TAMANHO 65 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINILO (PVC), SUPORTE ATÉ 200 KG	UND	20	R$ 96,60	R$ 1.932,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3110	ABRIL	001.021.217	BOLA DE BORRACHA DE INICIAÇÃO Nº12, COM VÁLVULA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 55 A 58 CM, DIÂMETRO ENTRE 17 A 18 CM, PESO ENTRE 320 A 350 GRAMAS, MATRIZADA, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	20	R$ 53,16	R$ 1.063,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3111	ABRIL	001.021.218	BOLA DE BORRACHA DE INICIAÇÃO Nº10, COM VÁLVULA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 44 A 48 CM, DIÂMETRO ENTRE 15 A 16 CM, PESO ENTRE 244 A 270 GRAMAS, MATRIZADA, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	10	R$ 47,46	R$ 474,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3112	ABRIL	066.003.662	KETTLEBEL 4 KG, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO.	UND	4	R$ 60,76	R$ 243,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3113	ABRIL	025.020.061	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS EM 12 (DOZE) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTENDO DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS.	MÊS	12	R$ 12.350,00	R$ 148.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3114	JULHO	007.001.262	BANDEJA DE AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO (49X33)CM C X L; NO FORMATO RETANGULAR; ACABAMENTO EM BRILHO;	UN	6	R$ 139,00	R$ 834,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3115	JULHO	090.001.038	COLHER DE COZINHA-REFEIÇÃO; DE CHÁ; EM AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO (118)MM; ESPESSURA MINIMA DE (1,00)MM; COM CABO DE AÇO INOX; SEM DECORAÇÃO;	UN	24	R$ 5,75	R$ 138,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3116	JULHO	026.008.090	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 UNIDADES, CAPACIDADE COPO: 180/200 ML, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO	UN	2	R$ 45,00	R$ 90,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3116	JULHO	009.001.015	ESCORREDOR DE PRATO E LOUÇAS EM AÇO INOXIDAVEL, COM CAPACIDADE PARA 16 PRATOS E COPOS COM PORTA TALHER EM PLÁSTICO. COMPOSIÇÃO: 1 BANDEJA PARA PRODUTOS SUPERIOR; 1 BANDEJA PARA COPOS; 2 LATERAIS EM AÇO INOX; E 1 PORTA TALHER EM POLIPROPILENO	UN	2	R$ 159,00	R$ 318,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3117	JULHO	066.001.073	ESCUMADEIRA GRANDE INOX	UN	3	R$ 40,90	R$ 122,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3118	JULHO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UN	5	R$ 224,50	R$ 1.122,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3119	JULHO	090.001.046	KIT PIA COZINHA CONTENDO 3 PEÇAS LIXEIRA, PORTA DETERGENTE E RODO PEQUENO.	KIT	4	R$ 22,80	R$ 91,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3120	JULHO	001.015.472	PORTA MANTIMENTOS; DE POLIPROPILENO; NO FORMATO QUADRADO, MEDINDO (COMP.185XALT.218XLARG.185) MM; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4,5 LITROS; SEM DECORACAO; TRANSPARENTE;	UN	12	R$ 21,96	R$ 263,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3121	JULHO	090.001.062	PRATO DE CERAMICA; FORMATO REDONDO; TIPO RASO; DIAMETRO MINIMO DE 25 CM; NA COR BRANCA; COM BORDA; LISO;	UN	6	R$ 13,99	R$ 83,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3122	JULHO	090.001.050	TÁBUA P/MANIPULAÇÃO; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MÍNIMO (COMP.50XLARG.30)CM; COM ALTURA MINIMA DE (1,5)MM; NO FORMATO RETANGULAR; SEM CABO; BRANCA;	UN	2	R$ 50,40	R$ 100,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3123	JULHO	090.001.051	XÍCARA; DE VIDRO; COM CAPACIDADE MINIMA DE (200)ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (83)MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (140)MM; ALTURA MINIMA DA XÍCARA DE (60)MM; PARA CHÁ; INCOLOR;	DZ	2	R$ 59,90	R$ 119,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3124	JULHO	090.001.052	XÍCARA; DE VIDRO; COM CAPACIDADE MINIMA DE (60) ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (45)MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (105)MM; ALTURA MINIMA DA XÍCARA DE (55)MM; PARA CAFE; INCOLOR;	DZ	2	R$ 80,00	R$ 160,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3125	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	20	R$ 12,05	R$ 241,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3126	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	20	R$ 9,45	R$ 189,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3127	JULHO	006.001.887	ENVELOPE SACO BRANCO 90 GRAMAS, 260 X 360, CAIXA COM 250 UNIDADES.	CX	1	R$ 170,00	R$ 170,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3128	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UN	10	R$ 12,81	R$ 128,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3129	JULHO	006.002.030	ORGANIZADOR DE MESA DE METAL ARAMADO COM QUATRO COMPARTIMENTO PARA PAPEL, CANETAS, CLIPS NA COR PRETA- MEDIDAS 10 CM X 20 CM X 10	UN	10	R$ 28,99	R$ 289,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3130	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UN	10	R$ 3,99	R$ 39,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3131	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UN	20	R$ 3,86	R$ 77,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3132	JULHO	006.001.926	PRANCHETA PESQUISADOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; COM PRENDEDOR EM METAL OU POLIPROPILENO ANTI-FERRUGEM; MEDIDA APROXIMADA: 230X340MM.	UN	15	R$ 17,49	R$ 262,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3133	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UN	10	R$ 5,38	R$ 53,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3134	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3135	JULHO	001.015.471	ARQUIVO DE MESA PARA PASTA SUSPENSA CAPACIDADE 12 PASTAS.	UN	15	R$ 289,58	R$ 4.343,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3136	JULHO	008.001.496	ANTIMOFO; POTE COM TAMPA VAZADA; COMPOSTO DE SOLVENTE, UMECTANTE, DESNATURANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E VEICULO; FRAGANCIA NATURAL; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA EM POTE DE 180 GRAMAS; PRODUTO SANEANTE ATENDENDO A TODOS OS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	PT	30	R$ 6,99	R$ 209,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3137	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	20	R$ 3,25	R$ 65,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3138	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UN	40	R$ 5,15	R$ 206,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3139	ABRIL	026.001.307	TABLET AVANÇADO – PADRONIZADO NO MÍNIMO 128GB DE MEMÓRIA INTERNA, Ü6GB RAM (MEMÓRIA FÍSICA, NÃO SERÁ ACEITO COMPLEMENTO COM RAM VIRTUAL). TELA IMERSIVA DE NO MÍNIMO 12,4" 90HZ COM PROTEÇÃO CORNING GORILLA GLASS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2300 X 1440 (WUXGA+). NO MÍNIMO CÂMERA TRASEIRA DE 8MP. ÜNO MÍNIMO CÂMERA FRONTAL DE 12MP ULTRA WIDE. ÜWIFI 6, ÜIP68. ANDROID 14 OU SUPERIOR. PROCESSADOR SENDO NO MÍNIMO OCTA-CORE COM 4X 2.4 GHZ + 4X 2.0 GHZ. ENTRADA DE CARREGAMENTO USB TIPO C. BLUETOOTH V5.3. ÜCARTÃO DE MEMÓRIA SUPORTADO ATÉ 1TB. CAPACIDADE DA BATERIA (MAH) DE NO MÍNIMO 8.000 MAH. TABLET CONTENDO CAPA PROTETORA, PELÍCULA PROTETORA PARA TELA, CANETA TOUCH, CARREGADOR, CABOS DE DADOS, EXTRATOR DA BANDEJA DE MICROSD, MOUSE E TECLADO SEM FIO COMPATÍVEL COM BLUETOOTH.	UN	8	R$ 4.600,00	R$ 36.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3140	ABRIL	026.001.308	COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL,/TIPO: ELETROMAGNÉTICO/TIPO CANETA: ATIVO ENERGIZADO/CAPTURA: 360º INTERFACE: USB 2.0/RESOLUÇÃO: 410 DPI/ÁREA DE ASSINATURA: 135 X 102 MM (L X A) PACOTE DE SOFTWARES INCLUSO/PLUG-INS : MS WORD, EXCEL, ADOBE ACROBAT SKD : KITS PARA DESENVOLVIMENTO E EXEMPLOS COM CÓDIGOS-FONTE SEMANAIS	UN	3	R$ 1.400,00	R$ 4.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3141	ABRIL	026.001.290	SMARTPHONE 5G, 256GB, 8GB RAM, TELA DE 6.5" , CÂMERA TRASEIRA DUPLA, SELFIES DE 16MP, ANDROID E PROCESSADOR SNAPDRAGON 695; CONECTIVIDADE USB-C, BLUETOOTH 5.1, WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC / 2,4 GHZ E 5 GHZ, NFC QUADRIBAND GSM: SIM RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY (PIXELS): FHD+ (1080 X 2400) TIPO DO CHIP: - NANO SIM - ESIM BATERIA REMOVÍVEL: NÃO BATERIA (MAH): 5000 CÂMERA: - CÂMERA FRONTAL - CÂMERA TRASEIRA DUPLA RESOLUÇÃO CÂMERA TRASEIRA DUPLA: 50 MP OIS + 8 MP RESOLUÇÃO CÂMERA FRONTAL: 16 MP NÚMERO HOMOLOGAÇÃO ANATEL: 11707-23-00330 TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 APARELHO SMARTFONE 5G - KIT DE MANUAIS - CABO USB-A / USB-C - CARREGADOR TURBOPOWER 33 W - FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP OBSERVAÇÕES: - ESTE É UM APARELHO DESBLOQUEADO E ESTÁ HABILITADO PARA QUE FUNCIONE COM OPERADORAS NACIONAIS (CLARO,	UN	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3142	ABRIL	026.001.298	KIT MICROFONE TIPO PARTYBOX WIRELESS (COM DOIS MICROFONES) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREQUÊNCIA DA PORTADORA 2.404 A 2.478 MHZ; CRIPTOGRAFIA AES – 128; ALCANCE DE OPERAÇÃO 30 M (100 PÉS); LATÊNCIA < 12 MS; SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA/CANAL SELEÇÃO DE CANAL ADAPTÁVEL; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:50HZ A 15KHZ FAIXA DINÂMICA 100 DBA A 1 KHZ; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 59 DBA; THD < 1% A 94 DB SPL, 200 A 10 KHZ; POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO < 10 DBM; NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA DO RECEPTOR < 1 V RMS; CABEÇOTE DO MICROFONE ECM DE 16 MM; DIMENSÕES DO MICROFONE (L X A X P) 45,5 X 224,5 X 42,5 MM/1,79 X 8,84 X 1,67 POL; PESO DO MICROFONE 270 G/0,6 LB; DIMENSÕES (A X L X P) 42 X 96,5 X 18MM/1,65 X 3,8 X 0,71 POL; PESO DO DONGLE 43 G/0,095 LB; DIMENSÃO DA CAIXA DO PRODUTO (L X A X P) 131 X 72 X 236 MM/5,16 X 2,83 X 9,29 POL; PESO DA CAIXA DO PRODUTO 854 G/1,88 LB; BATERIA RECARREGÁVEL DO MICROFONE: 600 MAH BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO DE 3,7 V; BATERIA DO DONGLE: BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE 3,7 V E 700 MAH; TEMPO DE REPRODUÇÃO DO MICROFONE: ATÉ 20 HORAS; TEMPO DE REPRODUÇÃO DO DONGLE: ATÉ 12 HORAS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA DO MICROFONE: < 2,5 H NO MODO DESLIGADO; TEMPO DE CARGA DA BATERIA DO DONGLE: < 2,5 H NO MODO DESLIGADO; CONTEÚDO DA CAIXA: 2 MICROFONES TIPO PARTYBOX WIRELESS; 1 DONGLE; 1 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO; 1 INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA E CARTÃO DE GARANTIA; 1 CABO USB-C;	KIT	1	R$ 959,00	R$ 959,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3143	ABRIL	026.011.049	IMPRESSORA LASER COLORIDA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TEMPO DE AQUECIMENTO: 21 SEGUNDOS. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO E BRANCO: 5,1 SEGUNDOS; COLORIDO: 7,4 SEGUNDOS; CONTÍNUA: 20 PÁGINAS POR MINUTO. MEMÓRIA: PADRÃO: 2GB.HD: 320GB.CAPACIDADE SPDF: 100 FOLHAS. DIMENSÕES APROXIMADA (AXCXL): 120CM X 77CM X 77CM.VÁRIAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS. RESOLUÇÃO: 600 DPI.ZOOM: DE 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%.CPU: INTEL APOLLO LAKE 1.3GHZ.LINGUAGEM DA IMPRESSORA: PADRÃO: PCL5C, PCL6, POSTSCRIPT 3 (EMULAÇÃO), PDF DIRETO (EMULAÇÃO).OPCIONAL: GENUINE ADOBEGENUINE ADOBE® POSTSCRIPT® 3TM, PDF DIRECT DA ADOBE.RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: ATÉ 1200X1200DPI.INTERFACE DE REDE: PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, I/F USB HOST TIPO A, I/F PARA DISPOSITIVO USB TIPO B, REDE LOCAL SEM FIO (IEEE 802.11A/B/G/N), PLACA DE REDE ADICIONAL (2ª PORTA).CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT®, MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT, NFC, RICOH SMART DEVICE CONNECTOR.SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 7, WINDOWS® 8.1, WINDOWS® 10, WINDOWS® SERVER 2008, WINDOWS® SERVER 2008R2, WINDOWS® SERVER 2012R2, WINDOWS® SERVER 2016, MACINTOSH OS X V10.11 OU POSTERIOR, UNIX SUN® SOLARIS, HP-UX, SCO OPENSERVER, REDHAT® LINUX ENTERPRISE, IBM® AIX SAP® R/3®, S/4®; IBM ISERIES AS/400 USING OS/400 HOST PRINT TRANSFORM.VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 80 IPM (SIMPLEX).RESOLUÇÃO: ATÉ 1200DPI.MÉTODO DE COMPRESSÃO: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), ESCALA DE CINZA.FORMATOS DE ARQUIVO: PÁGINA ÚNICA: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF DE ALTA COMPRESSÃO, CRIPTOGRAFIA DE PDF, OCR; VÁRIAS PÁGINAS: TIFF, PDF (PADRÃO), PDF/A, PDF DE ALTA COMPRESSÃO, CRIPTOGRAFIA DE PDF, OCR.MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: E-MAIL, PASTA, USB, CARTÃO SD.TAMANHO DE PAPEL RECOMENDADO: BANDEJA 1: CARTA/A4, BANDEJA 2: SRA3, A3 - A6, B4 - B6, ENVELOPES; BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: ATÉ 305X457MM - A3 SANGRADO, ENVELOPES, TAMANHOS PERSONALIZADOS [LARGURA 90-320MM] [COMPRIMENTO 148-1260MM].ENTRADA DE PAPEL: PADRÃO: 1.200 FOLHAS; MÁXIMA: 2.300 FOLHASSAÍDA DE PAPEL: PADRÃO: 500	UN	1	R$ 5.099,00	R$ 5.099,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3144	ABRIL	026.006.113	CAFETEIRA; AÇO INOX; COM CAPACIDADE PARA 2 L; NA COR PRETA E PRATA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO NA VOLTAGEM 110 V; TIPO INDUSTRIAL, CILÍNDRICA, VERTICAL, BASE EM POLIESTIRENO COM PINGADEIRA REMOVÍVEL PARA HIGIENE; MODELO AUTOMÁTICA, MANTÉM A TEMPERATURA; PARA PREPARO DE CAFE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO;	UN	3	R$ 616,55	R$ 1.849,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3145	ABRIL	001.018.592	CARRINHO PARA 50 PASTAS SUSPENSAS; COR: PRETO MATERIAL: AÇO PINTADO DIMENSÕES (C X L X A): 530 X 440 X 640 MM; MONTAGEM SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.	UN	10	R$ 725,00	R$ 7.250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3146	ABRIL	026.006.135	FOGÃO DOMESTICO; TIPO CONVENCIONAL; COM CORPO EM ACABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, MESA EM INOX; ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP; COM 4 BOCAS; 4 QUEIMADORES; COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, BIVOLT; FORNO COM CAPACIDADE 70 LITROS, COM VIDRO INTERNO REMOVÍVEL; COM 2 PRATELEIRAS INTERNA; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA O GÁS EM CASO DA CHAMA DO FORNO SE APAGAR, EVITANDO RISCOS; LUZ INTERNA NO FORNO COM LÂMPADA DE 25 W;	UN	1	R$ 939,00	R$ 939,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3147	ABRIL	001.018.594	PAINEL DE MONTAGEM; TIPO BIOMBO, ARTICULADO COM 04 FOLHAS DE 50CM CADA; EM MADEIRA MDF; LISO; NA COR TABACO; ACABAMENTO DAS BORDAS NA MESMA COR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (1750 X 2000)MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM; COM 08 PÉS NIVELADORES;	UN	1	R$ 493,99	R$ 493,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3148	ABRIL	026.008.116	SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISÃO: SUPORTE EM AÇO, TIPO: PAREDE ARTICULADO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PARA TELEVISÃO DE 32" ATÉ 65" POLEGADAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1	R$ 208,56	R$ 208,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3149	ABRIL	001.018.299	SUPORTE PARA BANNER MEDINDO 2,10X2,10	UN	3	R$ 213,00	R$ 639,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3150	JULHO	025.049.157	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E BUFFET COM O FORNECIMENTO DE TODO ALIMENTO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, PARA COZINHAR, SERVIR, MONTAGEM DAS MESAS, FORNECIMENTO DE TOALHAS DE MESA, FORNECIMENTO DE TALHERES, PRATOS E COPOS, 04 GARÇONS PARA SERVIR BEBIDA; REPOSITORES PARA DOIS APARADORES E LIMPEZA COMPLETA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3151	abril	025.003.024	Educador Social	mês	12	R$ 5.326,02	R$ 63.912,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3152	abril	025.055.002	Cozinheiro	mês	36	R$ 5.471,47	R$ 196.972,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3153	abril	025.045.004	Cuidador	mês	60	R$ 3.968,43	R$ 238.105,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3154	ABRIL	025.048.790	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESFs DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	SV	1	R$ 1.140.831,59	R$ 1.140.831,59	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3155	Março	001.021.196	KIT COM DUAS CUBETAS para calorímetro de bolso Hanna Hi701 e Akso Boro, 10 ml, com tampa rosca	Kit	10	R$ 246,33	R$ 2.463,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3156	ABRIL	011.003.575	CURATIVO PRIMÁRIO, COM PRATA, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, CONSTITUIDO POR REDE TEXTIL 100% DE POLIÉSTER COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG. MEDINDO NO MÍNIMO 10X10. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	UND	1500	R$ 168,41	R$ 252.615,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3157	ABRIL	011.003.576	CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR DE ESPUMA DE POLIURETANO COM ÍONS DE PRATA, NÃO ADESIVO, RECORTÁVEL, MEDINDO MÍNIMO 15X15 CM, REVESTIDO NA FACE EXTERNA POR UM FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA, COM DISPENSAÇÃO CONTÍNUA E SUSTENTADA DA PRATA E SISTEMA REGULADOR DE UMIDADE TRANCA FLUIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1000	R$ 86,89	R$ 86.890,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3158	ABRIL	011.003.577	CURATIVO PRIMARIO, ESTÉRIL, COM PRATA, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADA POR NÚCLEOS ACRÍLICO EVOLTO POR POLIMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG. TAMANHO MÍNIMO 10X10. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1500	R$ 117,65	R$ 176.475,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3159	ABRIL	011.003.578	CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA E CARBOXIMETILCELULOSE), COM CAMADA SUPERABSORVENTE, CAMADA NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETONO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERVEÁVEL. MEDINDO MÍNIMO 15X15 CM. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	UND	500	R$ 246,71	R$ 123.355,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3160	ABRIL	025.049.147	Assinatura periódico Diálogos Embalados – Plano Anual .Período de 12 meses, compostos por:1 livro correspondente ao tema do mês; 12 envios mensais de práticas cotidianas compartilhadas por escolas brasileiras, apresentando experiências inspiradoras; Participação mensal em ações online (com certificado), com duração de 1h30, abordando o tema do livro do mês; Acesso em tempo real: a escola receberá um link exclusivo para participação ao vivo nas atividades online.	UN	18	R$ 896,40	R$ 16.135,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3161	ABRIL	015.001.869	LIVRO: POR QUE EM BOCA FECHADA NÃO ENTRA MOSCA? AUTOR: RENATA JULIANELLI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 104,44	R$ 5.222,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3162	ABRIL	015.001.902	LIVRO: A ÁRVORE DE TUDO. AUTOR: MIRNA PINSKY. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 83,05	R$ 4.152,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3163	ABRIL	015.001.903	LIVRO: A VACA AVACALHADA. AUTOR: VALÉRIA BELÉM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 91,66	R$ 4.583,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3164	ABRIL	015.001.907	LIVRO: UM DIA COM JOCA. AUTOR: MARIANA DE ASSIS COLOSSAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 91,66	R$ 4.583,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3165	ABRIL	015.001.908	LIVRO: QUANDO CRESCER, QUERO SER... AUTOR: ALINA PERLMAN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 104,44	R$ 5.222,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3166	ABRIL	001.019.030	TUNEL CENTOPEIA CONFECCIONADA EM POLIESTER COLORIOO REVESTIDA. COM MOLA ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE COMPRIMENTO X 50CM DE DIAMETRO. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE, IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 669,00	R$ 10.704,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3167	ABRIL	001.019.031	KIT JARDINAGEM INFANTIL COMPOSTO POR NO MINIMO 7(SETE) PEÇAS DIFERENTES PODENDO SER (SACOLA/BOLSA, BORRIFADOR, PA, RASTELO, VASINHOS, LUVA, REGADOR, OUTROS). IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 69,90	R$ 1.048,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3168	ABRIL	001.019.032	BRINQUEDO TIPO CAMINHAO BOMBEIRO NA COR VERMELHA E BRANCA, TIPO TRUCK, COM ESCADA COM GIRO NO MINIMO DE 180 ° (CENTO E OITENTA GRAUS) COM ACIONADOR DE ÁGUA EM PLASTICO RIGIDO COM MEDIDAS MINIMAS PRODUTO(CXAXL) 35CMX10CMX18CM, NÃO NECESSITA DE SIRENE E LUZ, IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UN	50	R$ 49,90	R$ 2.495,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3169	ABRIL	001.019.033	BRINQUEDO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA ARTICULADA, COR VARIAVEL, TIPO TRUCK, EM PLASTICO RIGIDO COM MEDIDAS MINIMAS PRODUTO (CXAXL) 30CMX10CMX18CM, NÃO NECESSITA DE SIRENE E LUZ. IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 48,50	R$ 2.425,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3170	ABRIL	001.019.034	BRINQUEDO TIPO CAMINHAO UN 50 RECICLAGEM, COR VARIAVEL, TIPO TRUCK, EM PLASTICO RIGIDO COM MEDIDAS MINIMAS PRODUTO (CXAXL) 30CMX10CMX15CM, NÃO NECESSITA DE SIRENE E LUZ. IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 49,90	R$ 2.495,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3171	ABRIL	001.019.035	BRINQUEDO TIPO CAMINHAO CARGA SECA (CARROCERIA ABERTA), COR VARIAVEL, TIPO TRUCK, EM PLASTICO RIGIDO COM MEDIDAS MINIMAS PRODUTO (CXAXL) 30CMX10CMX15CM, NÃO NECESSITA DE SIRENE E LUZ. IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	65	R$ 36,50	R$ 2.372,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3172	ABRIL	001.019.036	BRINQUEDO TIPO CAMINHAO BOIADEIRO, COM NO MINIMO 4 ANIMAIS (CAVALOS, BOIS), COR VARIAVEL, TIPO TRUCK, EM PLASTICO RIGIDO COM MEDIDAS MINIMAS PRODUTO (CXAXL) 30CMX10CMX15CM, NÃO NECESSITA DE SIRENE E LUZ. IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 49,90	R$ 2.495,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3173	ABRIL	001.019.037	KIT COZINHA INFANTIL COMPLETO COMPOSTO POR NO MINIMO 23(VINTE E TRES) PEÇAS DIFERENTES PODENDO SER (ELETRODOMESTICOS DIVERSOS, UTENSILIOS DE COZINHA, ALIMENTOS). IDADE RECOMENDADA ACIMA DE 3 ANOS E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 99,90	R$ 2.997,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3174	ABRIL	001.019.038	BONECA BEBÊ BRANCA.BONECA COM CABEÇA E MEMBROS CONFECCIONADO EM VINIL ATOXICO E LAVAVEL, CORPO EM ALGODÃO E ENCHIMENTO EM MANTA ACRILICA. DEVERÁ ACOMPANHAR MACACÃO EM ALGODÃO COM POSSIBILIDADE DE POR E TIRAR DA BONECA, A BONECA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA NO MINIMO POR MAMADEIRA E CHUPETA TODOS EM PLASTICO ATOXICO	UN	30	R$ 99,90	R$ 2.997,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3175	ABRIL	001.019.039	BONECA BEBÊ NEGRA.BONECA COM CABEÇA E MEMBROS CONFECCIONADO EM VINIL ATOXICO E LAVAVEL, CORPO EM ALGODÃO E ENCHIMENTO EM MANTA ACRILICA. DEVERÁ ACOMPANHAR MACACÃO EM ALGODÃO COM POSSIBILIDADE DE POR E TIRAR DA BONECA, A BONECA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA NO MINIMO POR MAMADEIRA E CHUPETA TODOS EM PLASTICO ATOXICO DIMENSOES DA BONECA	UN	30	R$ 69,90	R$ 2.097,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3176	ABRIL	001.019.040	BONECA MENINA BRANCA COM GENITÁLIA, BONECA CONFECCIONADA EM VINIL ATOXICO, CONTENDO MEMBROS ARTICULADOS CABEÇA COM OLHOS MOVEIS QUE ABREM E FECHAM E O CABELO DEVERÁ SER IMPLATADO EM NYLON, O CORPO APRESENTA GENITÁLIA FEMININA, ACOMPANHADA DE VESTIDO EM ALGODÃO COSTURADO, COM A POSSIBILIDADE DE POR E TIRAR	UN	30	R$ 159,90	R$ 4.797,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3177	ABRIL	001.019.041	BONECA MENINA NEGRA COM GENITÁLIA, BONECA CONFECCIONADA EM VINIL ATOXICO, CONTENDO MEMBROS ARTICULADOS CABEÇA COM OLHOS MOVEIS QUE ABREM E FECHAM E O CABELO DEVERÁ SER IMPLATADO EM NYLON,O CORPO APRESENTA GENITÁLIA FEMININA, ACOMPANHADA DE VESTIDO EM ALGODÃO COSTURADO, COM A POSSIBILIDADE DE POR E TIRAR	UN	30	R$ 69,90	R$ 2.097,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3178	ABRIL	001.019.042	BONECA MENINO BRANCO COM GENITÁLIA MASCULINA, BONECA CONFECCIONADA EM VINIL ATOXICO, CONTENDO MEMBROS ARTICULADOS CABEÇA COM OLHOS MOVEIS QUE ABREM E FECHAM E O CABELO DEVERÁ SER IMPLATADO EM NYLON, O CORPO APRESENTA GENITÁLIA FEMININA, ACOMPANHADA DE ROUPA EM ALGODÃO COSTURADO, COM A POSSIBILIDADE DE POR E	UN	30	R$ 159,00	R$ 4.770,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3179	ABRIL	001.019.043	BONECA MENINO NEGRO COM GENITÁLIA MASCULINA, BONECA CONFECCIONADA EM VINIL ATOXICO, CONTENDO MEMBROS ARTICULADOS CABEÇA COM OLHOS MOVEIS QUE ABREM E FECHAM E O CABELO DEVERÁ SER IMPLATADO EM NYLON, O CORPO APRESENTA GENITÁLIA FEMININA, ACOMPANHADA DE ROUPA EM ALGODÃO COSTURADO, COM A POSSIBILIDADE DE POR E	UN	30	R$ 99,90	R$ 2.997,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3180	ABRIL	001.019.044	BONECA RUIVA CABEÇA, PERNAS E BRAÇOS CONFECCIONADOS EM VINIL ATOXICO, CONTENDO MEBROS ARTICULADOS COM CABEÇA COM OLHOS MOVEIS QUE ABREM E FECHAM E O CABELO DEVERÁ SEM IMPLANTADO EM NYLON, VESTIDA COM POSSIBILIDADE DE POR E TIRAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA MEDIDA APROXIMADA DA BONECA 26CM. IDADE RECOMENDADA	UN	60	R$ 79,90	R$ 4.794,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3181	ABRIL	001.019.045	KIT MEDICO INFANTIL CONTENDO NO MINIMO 10 PEÇAS DIFERENTES PODENDO SER OS SEGUINTES (ESTETOSCOPIO, SERINGA, TERMOMETRO, OSTOCOPIO, BANDEJA INSTRUMENTOS, TESOURA OU PINÇA, MASCARA OU LUVA, FRASCOS DE REMEDIOS DE BRINQUEDO, AVENTAL OU JALECO, ESPIGMOMANOMETRO, CARTAO PRONTUARIO OU RECEITA, LANTERNINHA. IDADE	UN	30	R$ 49,90	R$ 1.497,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3182	ABRIL	001.019.046	KIT DENTISTA INFANTIL CONTENDO NO MINIMO 10 PEÇAS DIFERENTES PODENDO SER OS SEGUINTES (BROCA DE BRINQUEDO, ESPELHINHO ODONTOLOGICO, PINÇA, ESCOVA DE DENTES, MOLDE DE BOCA OU DENTES DE BRINQUEDO, FIO DENTAL OU SUPORTE PARA FIO DENTAL, OCULOS DE PROTEÇÃO, CARTÃO PRONTUARIO, AVENTAL OU JALECO, MASCARA DE DENTISTA,	UN	30	R$ 49,90	R$ 1.497,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3183	ABRIL	001.019.047	BRINQUEDO INFANTIL TRATOR ESCAVADEIRA ARTICULADA, CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE COLORIDO COM DIMENSOES APROXIMADAS MINIMAS 35 X 15 X 12 CM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 38,90	R$ 1.167,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3184	ABRIL	001.019.048	BRINQUEDO INFANTIL TRATOR MOTONIVELADORA (PATROLA) CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE COLORIDO COM DIMENSOES APROXIMADAS MINIMAS 35 X 15 X 12 CM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 46,90	R$ 1.407,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3185	ABRIL	001.019.049	BRINQUEDO INFANTIL TRATOR CONVENCIONAL (AGRICULTURA) CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE COLORIDO COM DIMENSOES APROXIMADAS MINIMAS 12 X 10 X 19 CM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 34,90	R$ 1.047,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3186	ABRIL	001.004.916	CARCAÇA DE 9 POLEGADAS	UND	1	R$ 250,00	R$ 250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3187	ABRIL	001.004.001	REFIL TOP COLOR	UND	1	R$ 180,00	R$ 180,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3188	Abril	26.002.372	Mesa em L com gaveteiro, 4 gavetas, medindo 1,50 x 1,50 aproximadamente, cor WALNUT/PRETO, tampo de 25mm e pé painel	Unidade	2	R$ 1.325,00	R$ 2.650,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3189	Abril	26.002.373	Armário baixo 2 portas, medindo 0,75 (A) x 0,79 (L) x 0,41(P) aproximadamente, cor WALNUT/PRETO	Unidade	2	R$ 594,00	R$ 1.188,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3190	Abril	26.002.374	Mesa pé painel, medindo 1,50 x 0,70 aproximadamente, gaveteiro aéreo com 2 gavetas, cor GRAFITO	Unidade	12	R$ 854,00	R$ 10.248,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3191	Abril	26.002.375	Armário alto 2 portas medindo 1,60 (A) x 0,79 (L) aproximadamente, cor GRAFITO	Unidade	1	R$ 884,00	R$ 884,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3192	Abril	26.002.376	Armário baixo 2 portas, medindo 0,75 (A) x 0,79 (L) x 0,41 (P) aproximadamente, cor GRAFITO.	Unidade	10	R$ 582,66	R$ 5.826,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3193	Abril	26.002.377	Armário misto com 2 portas e uma prateleira medindo 1,61 (A) x 0,79 (L) aproximadamente, cor GRAFITO.	Unidade	1	R$	806,66	R$	806,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3194	Abril	26.002.378	Mesa pé painel largura 1,20 (A) x 0,70 (L) aproximadamente, sem gavetas, cor GRAFITO	Unidade	2	R$	486,66	R$	973,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3195	Abril	26.002.379	Mesa de Reunião retangular medindo 2,00 x 0,90 aproximadamente, cor WALNUT/PRETO	Unidade	1	R$	1.144,33	R$	1.144,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3196	ABRIL	8.001.305	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, PARA 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UND	20000	R$	0,29	R$	5.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE
1.3197	ABRIL	26.002.380	Cadeira tipo diretor, REQUISITOS MÍNIMOS: Possui sistema back system e braços reguláveis, cor preta, acabamento perfil em pvc, tecido tipo jserrano ou crepe ou courino, encosto em madeira multilaminada com espuma injetada em poliuretano 45kg/m³, encosto e assento com medidas 49x47cm, altura regulável, com ou sem ajuste de encosto, pistão classe 3, altura 43 a 53cm, rodízios giratórios pp, estrela em metal com capa em pp ou estrela em metal cromado, pintura eletrostática com cores da ferragem em preto, sem aro, sem prolongador, suporta 140kg, braços em corsa, certificação NR17.	UND	8	R$	536,57	R$	4.292,53	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3198	ABRIL	26.002.381	Mesa tipo L, REQUISITOS MÍNIMOS: madeira MDP de 15mm, acabamento com bordas em abs, 2 (duas) gavetas 53cm com chave(s) lado (esquerdo ou direito), pés em aço com pintura epóxi na cor cinza claro com sapatas, medidas (altura 75cm x largura 136/143cm x profundidade 53cm), com ou sem passa fio, sem nichos.	UND	6	R$	784,54	R$	4.707,26	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3199	ABRIL	26.006.141	Fogão tipo cooktop, REQUISITOS MÍNIMOS: portátil, superfície em aço inoxidável, elétrico, 2500w, 127v, ignição eletrônica, tipo de montagem de embutir.	UND	2	R$	168,58	R$	337,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3200	ABRIL	26.002.382	Cadeira tipo universitária com prancheta e porta livros, REQUISITOS MÍNIMOS: Base de aço com pintura elétrostática e tratamento anti-ferruginoso de desengraxe, assento e encosto em polipropileno, suporte do assento e do encosto em 2 (dois) tubos de aço carbono, pés em 2 (dois) tubos de aço carbono, ponteiras de fechamento dos tubos em polipropileno e encaixadas na estrutura considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés, prancheta em polipropileno e porta livros, cor preta, medidas 79cm altura, 48cm largura, 40cm profundidade, suporta 110kg, kit com 10 cadeiras.	KIT	50	R$	2.036,45	R$	101.822,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3201	ABRIL	26.008.233	Lousa tipo quadro branco, REQUISITOS MÍNIMOS: Medidas 2m largura x 1,20m altura, formato retangular, tela em chapa dura de alta densidade, pintura brilhante UV branca de alta densidade, moldura em alumínio natural, cantoneiras de polietileno, acompanha suporte para apagador e parafusos e buchas para instalação.	UN	3	R$	755,68	R$	2.267,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3202	ABRIL	26.008.234	Lousa tipo quadro branco, REQUISITOS MÍNIMOS: Medidas 1,50m largura x 1,20m altura, formato retangular, tela em chapa dura de alta densidade, pintura brilhante UV branca de alta densidade, moldura em alumínio natural, cantoneiras de polietileno, acompanha suporte para apagador e parafusos e buchas para instalação.	UN	3	R$	233,84	R$	701,51	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3203	ABRIL	26.001.309	Câmera de monitoramento, REQUISITOS MÍNIMOS:Material Plástico e metal, Case branca ou preta, Resolução: 2mp, Frame Rate: Adaptável 30 FPS, Microfone embutido, Taxa de bits para vídeo: Adaptável, Formato vídeo: H.265, Sensor 1/2.7" 2 MP CMOS, Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V), Linhas horizontais: 1920(H), Resolução real: Full HD(1080p)Lente: 3,6mm, Ângulo de visão horizontal: 103,8°(diagonal), 87,5°(horizontal) e 47°(vertical), Proteção IP67 contra chuva e poeira, Armazenamento: microSD de até 128GB, Zoom digital: 16x, Visão noturna: 30m, Alcance IR: 30m, IR inteligente: Sim, Comprimento de onda LED IR: 0,85 µm, Sensibilidade: 0 lux (IR ligado), Íris: Eletrônica, Dia & Noite: Automático, Troca Automática do Filtro (ICR), Conectividade Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n e cabeada RJ45 fêmea, Compatível com alexa e/ou google, Segurança: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK, Compressão de áudio: AAC.	UN	8	R$	491,99	R$	3.935,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3204	ABRIL	16.001.999	Cartão de memória tipo Micro-SD, REQUISITOS MÍNIMOS: Armazenamento 128gb, leitura e transferência de 100mb/s, compatível com tablets, câmeras e sistema operacional android, acompanha adaptador (microSD, microSDHC, microSDXC.	UN	8	R$	66,88	R$	535,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3205	ABRIL	86.001.007	TECLADO, REQUISITOS MÍNIMOS: Interface: USB; Funções de teclas de atalho: volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso, avanço; Teclas com perfil baixo estilo chiclete; Idioma e Disposição: PT-BR - ABNT2; Comprimento mínimo do cabo: 1,8m; Cor: Preto.	UN	12	R$	36,41	R$	436,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3206	MAIO	37.001.127	COMBAT T-SHIRT MANGA LONGA GCM	UN	500	R$	120,00	R$	60.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3207	MAIO	37.001.128	MACACÃO DEFESA CIVIL	UN	100	R$	650,00	R$	65.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3208	MAIO	37.001.129	CALÇA OPERACIONAL MANUTENÇÃO	UN	200	R$ 210,00	R$ 42.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3209	MAIO	37.001.130	CAMISETA DRY FIT MANGA CURTA MANUTENÇÃO	UN	200	R$ 115,00	R$ 23.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3210	MAIO	37.001.131	CAMISETA MANGA LONGA DRY FIT MANUTENÇÃO	UN	200	R$ 90,00	R$ 18.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3211	MAIO	37.001.132	JAQUETA DE INVERNO MANUTENÇÃO	UN	100	R$ 320,00	R$ 32.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3212	MAIO	37.001.133	CALÇA OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO	UN	200	R$ 210,00	R$ 42.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3213	MAIO	37.001.134	CAMISA MANGA CURTA OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO	UN	200	R$ 110,00	R$ 22.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3214	MAIO	37.001.135	CAMISA MANGA LONGA OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO	UN	200	R$ 135,00	R$ 27.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3215	MAIO	37.001.136	CAMISA GOLA POLO OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO	UN	200	R$ 100,00	R$ 20.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3216	MAIO	37.001.137	CAMISETA MANGA LONGA DRY FIT SEGUNDA PELE	UN	200	R$ 90,00	R$ 18.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3217	MAIO	37.001.138	JAQUETA OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO	UN	100	R$ 320,00	R$ 32.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3218	MAIO	37.001.139	JAQUETA DE MOTOCICLISTA COM PROTEÇÕES AGENTE DE TRÂNSITO	UN	100	R$ 320,00	R$ 32.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3219	MAIO	37.001.140	BONÉ OPERACIONAL DEFESA CIVIL	UN	300	R$ 40,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3220	MAIO	37.001.141	BONÉ OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO	UN	300	R$ 40,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3221	MAIO	37.001.124	CAPA DE CHUVA	UN	100	R$ 300,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3222	MAIO	37.001.120	COLETE OPERACIONAL DEFESA CIVIL	UN	100	R$ 99,00	R$ 9.900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3223	MAIO	37.001.118	CAMISA POLO DEFESA CIVIL	UN	100	R$	60,00	R$	6.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3224	MAIO	37.001.114	CALÇA OPERACIONAL DEFESA CIVIL	UN	100	R$	110,00	R$	11.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3225	MAIO	37.001.119	JAQUETA OPERACIONAL DEFESA CIVIL	UN	50	R$	180,00	R$	9.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3226	MAIO	37.001.116	CAMISETA DRY FIT MANGA CURTA DEFESA CIVIL	UN	100	R$	47,00	R$	4.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3227	MAIO	37.001.117	CAMISETA DRY FIT MANGA LONGA DEFESA CIVIL	UN	100	R$	57,00	R$	5.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3228	MAIO	37.001.115	GANDOLA OPERACIONAL DEFESA CIVIL	UN	100	R$	120,00	R$	12.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3229	ABRIL	37.001.113	Kit Uniforme escolar contendo (1(um) jaqueta , 3(três) camisas manga curta , 1 (um) camisa manga longa , 2(dois) bermudas , 1 (um) calça cor a definir , tamanho para atender demanda ensino infantil e fundamental	UN	4770	R$	479,31	R$	2.286.308,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.3230	MAIO	037.001.121	CAMISETA MANGA CURTA ADM	UN	100	R$	75,00	R$	7.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3231	MAIO	037.001.122	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA ADM	UN	100	R$	95,00	R$	9.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3232	MAIO	037.001.123	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA FEMININA ADM	UN	100	R$	120,00	R$	12.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3233	ABRIL	26.008.235	CAVALETE PARA FLIP CHART; COM ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL (REFLORESTAMENTO); BASE FORMATO DE 4 PES; FECHAMENTO TIPO ESCADA; PES FIXOS ADAPTAVEIS AO SOLO (SEM RODAS); MEDINDO DE ALTURA TOTAL: 1,70 M DE ALTURA; UTILIZADO COM PAPEIS DE FLIP CHART E QUADRO BRANCO; QUADRO DE MADEIRA PARA AS FOLHAS MEDINDO 90X60 CM(AXL) APROXIMADAMENTE; ACOMPANHA: SUPORTE PARA CANETA E APAGADOR, PRENDEDOR PARA FOLHAS NA PARTE SUPERIOR; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;	UN	03	R$	438,00	R$	1.314,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3234	JULHO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	12	R$	8,20	R$	98,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3235	JULHO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	10,29	R$	102,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3236	JULHO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	03	R$	42,20	R$	126,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3237	JULHO	102.001.008	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	05	R$	28,75	R$	143,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3238	JULHO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	30	R$ 23,29	R$ 698,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3239	JULHO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	04	R$ 3,22	R$ 12,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3240	JULHO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 13,41	R$ 402,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3241	MAIO	26.008.222	ROÇADEIRA HIDRÁULICA TRATORIZADA TIPO CENTRAL ACIONADA POR CARDAN-Construída em chapas de aço, acionamento das facas por Cardan; Largura de corte aproximada de 1700mm; número de 02 (duas) facas de corte; Altura de corte regulável mínima de 40 mm e máxima de 140 mm; Acoplamento no trator em 03 (três) pontos Cat. II; Rotação das facas com Tomada de Potência em 540 RPM na TDP; Largura de corte máximo de 2000 mm, Altura total da roçadeira aproximada de 1150 mm; Comprimento total aproximado de 2500 mm; Peso máximo aproximado de 550 kg. Para trator com potência mínima de 60 cv. Nova, garantia de 12 meses.	Unid.	02	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3242	MAIO	26.008.223	BROCA PERFURADORA DE SOLO- de 9 polegadas, profundidade de perfuração de 1m, diâmetro da perfuração de 230mm, rotação da broca de 540 rpm da TDF: 128 rpm, peso total máximo até 165kg. Nova, garantia de 12 meses.	Unid.	02	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3243	MAIO	26.008.224	BROCA PERFURADORA DE SOLO: de 12 polegadas, profundidade de perfuração de 1m, diâmetro da perfuração de 310 mm, rotação da broca de 540 rpm da TDF: 128 rpm,peso total máximo até 172 kg. Nova, garantia de 12 meses.	Unid.	02	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3244	MAIO	26.008.225	MOTO SERRA: Motor mono cilíndrico, 2 tempos, Cilindrada aproximada de 30,1cm3, Diâmetro do cilindro aproximado de 37mm; Curso do pistão aproximado de 28mm; Potência aproximada de 1,3kW (1,8PS) a 8500 1/min; Rotação na marcha lenta aproximada de 2800 1/min; Comprimento de corte entre 30 a 40cm, Peso sem combustível e sem conjunto de corte máximo de - 4,5kg; Largura de ranhura de 1,1mm; Capacidade do tanque aproximada - 0,30 litros, adaptável para sabre de no mínimo 30cm e máximo de 35cm. Nova, garantia de 12 meses.	Unid.	02	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3245	MAIO	26.008.226	MOTOPODA -Motor mono cilíndrico, 2 tempos, alcance de 5m de altura (com a altura do podador); Cilindrada de 25,4cm3; Diâmetro do cilindro: aproximado de 34mm; Curso do pistão aproximado de 28mm; Potência 0,95/1,3(KW/CV), Comprimento de corte 25-35cm; Peso sem combustível e sem conjunto de corte mínimo de 6,0 kg e máximo de 7,5kg; Largura de ranhura 1,1mm; Capacidade do tanque aproximada de 0,40 litros; Capacidade do reservatório de óleo aproximada de 0,22litros; Passo de corrente de 3/8"P e 22 dentes; adaptável para Sabre de 30cm. Nova, garantia de 12 meses.	Unid.	02	R$ 3.400,00	R$ 6.800,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3246	MAIO	26.008.227	ENXADA ROTATIVA-Com embreagem automática centrífuga; rotação das lâminas de corte no sentido anti-horário; peso 3,9 quilos; eixo quadrado – 9 estrias; tubo 28x6x6mm; Comprimento x Largura = 350x350mm; com cabo inoxidável. Nova, garantia de 06 meses.	Unid.	02	R$ 399,00	R$ 399,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3247	MAIO	035,005,029	Veiculo utilitário motor 1,0, ANO 2025/2025, câmbio manual de cinco marchas, flex, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, sensor de estacionamento traseiro, vidros e travas elétricas.	Unid.	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3248	MAIO	035,005,029	Veiculo utilitário motor 1,0, ANO 2025/2025, câmbio manual de cinco marchas, flex, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, sensor de estacionamento traseiro, vidros e travas elétricas.	Unid.	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Secretaria Municipal de Agronegócios e I Estar Animal
1.3249	ABRIL	1.002.992	Braço (P-55) para fixação em poste de concreto de 3" x 2,7m x 3,75m com cinta para fixação.	UN	100	R$ 2.999,69	R$ 299.969,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3250	ABRIL	2.002.351	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5.000 a 5.500 lumens, potência 50W.	UN	500	R$ 270,00	R$ 135.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3251	ABRIL	2.002.352	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6.250 a 6.674 lumens, eficiência mínima 113lm/W, potência 40W/59W.	UN	500	R$ 504,74	R$ 252.370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3252	ABRIL	2.002.353	Cabo de cobre 3x35mm², isolamento 8,7/15 KV, isolação EPR 90°	M	500	R$ 245,60	R$ 122.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3253	ABRIL	2.002.354	Cabo multiplexado alumínio 16mm², 4 vias, isolação EPR 90°	M	500	R$	349,29	R$	174.645,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3254	ABRIL	2.002.355	Cabo multiplexado alumínio 25mm², 4 vias, isolação EPR 90°	M	500	R$	883,05	R$	441.525,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3255	ABRIL	2.002.356	Cabo multiplexado alumínio 35mm², 4 vias, isolação EPR 90°	M	500	R$	1.949,99	R$	974.995,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3256	JUNHO	21.001.086	Inseticida 30ML Indicado para controle de moscas (larvas e adultos) e insetos rasteiros	und.	50	R$	6,00	R$	300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3257	JUNHO	1.022.444	PERFEX MR PLUS 28X240MTS ROLO C/ 600 PANOS	unid	3	R$	125,00	R$	375,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3258	JUNHO	1.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	200	R$	6,50	R$	1.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3259	JUNHO	1.022.698	Panos de Chão Grandes em Microfibra 80x50 Panão	UNID	15	R$	17,00	R$	255,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3260	JUNHO	8.001.346	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO -50 LITROS	UNI	250	R$	0,18	R$	45,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3261	JUNHO	1.022.432	Pano Premium Multiuso de Microfibra - Kit com 3 Peças - 30x30 - Limpeza Inteligente	kit	10	R$	15,00	R$	150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3262	FEVEREIRO	8.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	2	R$	43,00	R$	86,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3263	MAIO	1.016.270	PILHAS AAA 1,5 VOLTS	UNI	40	R$	1,00	R$	40,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3264	MARÇO	1.018.332	Assento Sanitário Poliéster compatível para uso em vaso sanitário Celite (PNE) modelo Handicapped com ou sem caixa acoplada (para vaso com abertura frontal); cor Branco; Produzido em resina maciça de poliester; ferragem de alumínio anodizado não oxida e não enferruja.	und.	2	R$	389,00	R$	778,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3265	JUNHO	1.016.306	Luva De Látex Reforçada Amarela Limpeza Multiuso, tamanho M	unid	50	R$	12,00	R$	600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3266	JULHO	1.002.462	BLOCO DE FOLHA PARA FICHÁRIO 200 FOLHAS	BL.	20	R$	21,99	R$	439,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3267	JULHO	6.001.868	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO, PLÁSTICO CORRUGADO NO TAMANHO OFÍCIO 36X24X13 CM, COR A ESCOLHER.	UND.	50	R$	5,65	R$	282,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3268	JULHO	1.022.089	CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA PERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE, ÁGUA.	UND.	10	R$ 1,50	R$ 15,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3269	JULHO	1.005.161	Cola branca garrafa 1kg	UNI	5	R$ 5,00	R$ 25,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3270	JULHO	1.016.127	COLA INSTANTANEA Nº 3 20GR	UN	10	R$ 8,90	R$ 89,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3271	ABRIL	1.022.878	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BRANCA PARA BASTÃO FINO; Voltagem de 110v ~ 240v - Bastão Fino; Com Led indicador de funcionamento; Bico de alumínio; Botão liga/desliga; alta pacidade de aquecimento.	unid	6	R$ 49,90	R$ 299,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3272	JULHO	6.001.873	MARCADOR DE QUADRO BRANCO - PONTA DE ACRÍLICO 4MM, ESPESSURA DE ESCRITA 20MM, TINTA RECARREGÁVEL, NA COR AZUL	UND.	2	R$ 1,50	R$ 3,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3273	JULHO	1.022.180	Mural de recados 50 x 80. Painel metálico. Preto	und.	3	R$ 67,48	R$ 202,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3273	JULHO	1.022.433	Pasta arquivo, material polipropileno, tipo registradora AZ, largura 280 mm, altura 344,50 mm, lombada 50 mm, características adicionais 2 prendedor interno ferragem niquelada alavanca.	und.	12	R$ 23,90	R$ 286,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3274	ABRIL	1.011.981	Folha em EVA 600x400x2mm cores a definir, (laranja, amarela, verde, lilas, azul claro)	pact	100	R$ 47,00	R$ 4.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3275	ABRIL	1.011.982	Refil de cola quante fina pacote de 1 Kg	pac	3	R$ 48,00	R$ 144,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3276	SETEMBRO	1.022.449	REGISTRO DE ATENDIMENTO TAMANHO A4, FOLHA 75G/M². IMPRESSÃO APENAS FRENTE, VERSO EM BRANCO. TALÃO PARA DESTACAR COM 100 UNIDADES CADA. COM 2 FUROS NA LATERAL ESQUERDA PARA ARQUIVAMENTO. IMPRESSÃO COLORIDA (TIMBRE). PAUTADO EM 38 LINHAS	BLOCO	70	R$ 14,59	R$ 1.021,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3277	MAIO	1.022.441	MARCA PÁGINA, TAMANHO 20CM X 5CM, EM PAPEL COUCHÉ 250G, ARTE COLORIDA EM AMBOS OS LADOS A DEFINIR	UND.	1000	R$ 1,15	R$ 1.150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3278	AGOSTO	3.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	30	R$ 17,60	R$ 528,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3279	MARÇO	3.002.558	BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO RECHEADO, PACOTE 01 KG, CHOCOLATE DE PRIMEIRA LINHA CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de leite em pó, cacau, leite em pó integral, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, óleo vegetal, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante.	PCT	20	R$ 49,90	R$ 998,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3280	JULHO	3.002.482	MINI PAO DE QUEIJO	KG	100	R$ 17,61	R$ 1.761,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3281	AGOSTO	3.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, COM SELO DE QUALIDADE DA ABIC E SELO DE PUREZA DA ABIC, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	250	R$ 16,95	R$ 4.237,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

1.3282	JULHO	3.002.415	CHÁ TIPO CIDREIRA	LITRO	20	R$ 20,00	R$ 400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3283	JULHO	3.002.460	LEITE CONDENSADO, EMBALADO ADEQUADAMENTE. CAIXA COM 395 GRAMAS.	CX	90	R$ 5,39	R$ 485,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3284	JULHO	3.002.598	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM LATA OU PLÁSTICO COM 1Kg	UNI	10	R$ 49,00	R$ 490,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3285	JULHO	3.002.143	MARGARINA CREMOSA SEM SAL, A BASE DE: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS / ÁGUA / SAL / LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO / VIT. A (15 000 UI/KG) / BETA CAROTENO, AROMA DE MANTEIGA IDÊNTICO AO NATURAL / CORANTE NATURAL DE URUCUM / CÚRCUMA, EMBALADO EM POTES PLÁSTICOS, FECHADOS, E PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. COM 80% DE LIPÍDEOS. (POTES DE 500G).	UND.	2	R$ 8,29	R$ 16,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3286	JUNHO	3.002.745	BOLINHO DUPLO Chocolate 40g	UNI	400	R$ 2,50	R$ 1.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3287	JUNHO	3.002.109	ÓLEO DE SOJA, CONSTITUÍDO PRINCIPALMENTE POR TRIGLICÉRIDES DE ÁCIDOS GRAXOS, OBTIDOS UNICAMENTE DE MATÉRIA-PRIMA VEGETAL, REFINADO MEDIANTE O EMPREGO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. PODERÃO CONTER PEQUENAS QUANTIDADES DE OUTROS LIPÍDIOS, TAIS COMO FOSFOLIPÍDIOS, CONSTITUINTES INSAPONIFICÁVEIS E ÁCIDOS GRAXOS LIVRES, NATURALMENTE PRESENTES NO ÓLEO VEGETAL. UMIDADE E MATERIAIS VOLÁTEIS < 0,8% APARÊNCIA: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR CARACTERÍSTICA, ODOR CARACTERÍSTICO, SABOR /CARACTERÍSTICO, ISENTO DE RANÇO – FRASCO 900 ML.	UM	3	R$ 10,63	R$ 31,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3288	JUNHO	3.002.119	SAL REFINADO IODADO, COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS DEVERÁ SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CÚBICA, UMIDADE MÁXIMA DE 2%, COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TÓXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 1,0 E MÁXIMA DE 1,5 MG DE IODO POR 100GR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, LACRADO, PACOTE 1 KG.	UM	1	R$ 1,90	R$ 1,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3289		3.001.968	LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 LITRO	UNIDADE	100	R$ 5,99	R$ 599,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3290	JULHO	25.019.949	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS, ASSIM COMO TONERS, CARTUCHOS, CILINDROS E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL)	SERVIÇO	3	R$ 654,87	R$ 1.964,61	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3291	MAIO	10.014.727	Manutenção do veiculo mobi placa FGSJ72	SERVIÇO	1	R$ 1.482,00	R$ 1.482,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3292	MAIO	34.001.049	Manutenção do veiculo mobi placa FGSJ72	SERVIÇO	1	R$ 5.818,00	R$ 5.818,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3293	JUNHO	25.048.921	Manutenção de climatizador	SERVIÇO	1	R$ 200,00	R$ 200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3294	SETEMBRO	91.002.001	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ PRESSURIZADO, CAPACIDADE BC 04 KG(PÓ QUIMICO)	UNI	2	R$ 48,00	R$ 96,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3295	SETEMBRO	91.002.005	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT.	UND.	1	R$ 45,00	R$ 45,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3296	MAIO	25.048.543	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPE TÉCNICA - TEMAS A DEFINIR	SERVIÇO	10	R$ 1.200,00	R$ 12.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3297	JUNHO	25.019.251	CONTRAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO - PEÇAS E TEMAS A DEFINIR	SERVIÇO	12	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3298	MAIO	25.049.160	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA REDE - 8 HORAS - ESPECIALIZAÇÕES: DIREITO, POLITICA PÚBLICA NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VIOLAÇÕES DE DIREITOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, IDOSO, PCD, MULHER; MSE	SERVIÇO	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3299	SETEMBRO	25.049.162	Atividade cinematográfica com 70 adolescentes, no Cine Jales, pacote incluso 70 ingressos, 70 pipocas pequenas e 70 refigerante lata, sabores diversos.	SERVIÇO	1	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3300	SETEMBRO	25.048.924	Atividade cinematográfica com 70 adolescentes, no Cine Jales, pacote incluso 10 ingressos, 10 pipocas pequenas e 10 refigerante lata, sabores diversos, pacote para os técnicos e educadores sociais que irão acompananhar os adolescentes.	SERVIÇO	1	R$ 300,00	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3301	DEZEMBRO	25.048.925	Atividade de lazer com os adolescentes e a família, total de até 140 pessoas dividido em podendo ser realizado em mais de um dia, devido a capacidade de lotação do local., sendo 40 pizzas, 40 refrigerante de 2 litros.	SERVIÇO	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3302	DEZEMBRO	25.048.926	Atividade de lazer com os adolescentes e a família, total de até 140 pessoas dividido em podendo ser realizado em mais de um dia, devido a capacidade de lotação do local. Pacote para os técnicos e educadores sociais que irão acompananhar os adolescentes, sendo 4 pizzas, 4 refrigerante de 2 litros.	SERVIÇO	1	R$ 300,00	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3303	MAIO	050.001.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PROPRIETÁRIA DA CARRETA DA BELEZA, UM CAMINHÃO ITINERANTE ADAPTADO E EQUIPADO COM ACESSÓRIOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE SALÃO DE BELEZA PARA REALIZAR ATENDIMENTO APROXIMADO DE 40 A 60 PESSOAS POR DIA, SERVIÇOS DE: CORTE, COLORAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESCOVAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	SERVIÇO	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3304	MAIO	025.048.790	Contratação de empresa especializada para execução de serviços especializado na reforma parcial e adequação, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra	SERVIÇO	1	R$ 224.733,96	R$ 224.733,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3305	ABRIL	001.013.075	Creme dental sabor morango, tubo contendo 50g. Composição que contenha flúor, sorbitol, sílica, prox. sulfato de sódio, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, sacarina sódica, composição aromática, corante vermelho e água.	Unid.	800	R$ 2,97	R$ 2.376,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3306	ABRIL	008.001.453	Condicionador para cabelos infantil - Com fórmula suave e pH adequado, indicado para todos os tipos de cabelos infantis. Para uso diário e não irrita os olhos. Contém Provitamina B5 e Vitamina E, que ajudam a fortalecer os fios, tornando os cabelos macios, brilhantes e suavemente perfumados. Embalagem com 350ML	Frasco	300	R$ 7,90	R$ 2.370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3307	ABRIL	008.001.454	Escova dental infantil com cerdas macia	Unid.	1000	R$ 3,60	R$ 3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3308	ABRIL	008.001.484	Fralda descartável infantil GRANDE de 9 a 13 kg, antialérgica, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, com barreira lateral anti-vazamento, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com 2 tiras laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura p/ facilitar o manuseio. Comprimento total da fralda de mínimo 45 cm, largura da manta de no mínimo 9 cm. Trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, número de registro no MS.	Unid.	64000	R$ 1,16	R$ 74.240,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3309	ABRIL	008.001.092	Sabonete em barra 90g para Bebê - sabão base de sódio, água, carbonato de cálcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, dióxido de titânio, óleo de amêndoas doce, ácido etidrônico, edta tetrassódico, bht, distirilbifenil, dissulfonato dissódico.	Unid.	36	R$ 2,85	R$ 102,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3310	ABRIL	001.009.522	Shampoo Infantil: Com fórmula suave e Ph adequado, é indicado para todos os tipos de cabelos infantis. Para uso diário e não irrita os olhos. Contém Pró- Vitamina B5 e Vitamina E que ajudam a fortalecer os fios, tornando os cabelos macios, brilhantes e suavemente perfumados. Dermatologicamente testado. Embalagem 350ML	Frasco	1000	R$ 8,58	R$ 8.580,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3311	ABRIL	008.001.267	Touca hospitalar, material não tecido 100%, polipropileno, modelo com elástico em toda volta, tamanho único, cor branca, pacote com 100 unidades.	Caixa	350	R$ 10,33	R$ 3.615,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3312	ABRIL	008.001.206	Saco de lixo preto reforçado para 100 litros com garantia de resistência .composição: polietileno, medindo 90 cm x 75 cm. Pacote com 100 unidades.	Caixa	300	R$ 46,99	R$ 14.097,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3313	ABRIL	025.060.108	SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL E PADRÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE (MONITORIZAÇÃO DE RADIAÇÕES X) PARA 20 PROFISSIONAIS (20 DOSÍMETROS DE TÓRAX) E 9 (NOVE PADRÃO), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DAS DOSES INDIVIDUAIS DOS USUÁRIOS. INCLUINDO 12 DESPESAS DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS DOSÍMETROS.	SV	1	R$ 23.896,00	R$ 23.896,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3314	ABRIL	011.003.558	DOSÍMETRO POR EVENTUAL PERDA / INUTILIZAÇÃO / EXTRAVIO / INCLUSÃO.	UND	24	R$ 70,00	R$ 1.680,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3315	MAIO	53.001.048	APPLIANCE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO - NGFW - ARMAZENAMENTO MÍNIMO: 64GB M.2; INTERFACES ETHERNET MÍNIMAS: 4 PORTAS GIGABIT RJ45 + 2 PORTAS RJ45 2.5GBIT, 2 INTERFACES FIBRA SFP+; PORTAS ADICIONAIS MÍNIMAS: 1 X USB 2.0, 1 X USB 3.0, 1 X MICRO-USB, 1 X COM (RJ45); FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA 100-240V AC -> 12V DC; CAPACIDADE MÍNIMA DE TRATAMENTO - THROUGHPUT - FIREWALL: 19 GBPS; FIREWALL IMIX (INTERNET MIX): 10 GBPS; IPS INTRUSION PREVENTION SYSTEM: 5 GBPS; THREAT PROTECTION THROUGHPUT: 4 GBPS; SESSÕES CONCORRENTES: 6.000.000; NOVAS CONEXÕES POR SEGUNDO: 100.000; IPSEC VPN: 2 GBPS; XSTREAM SSL/TLS INSPECTION: 1,5 GBPS; XSTREAM SSL/TLS CONCURRENT CONNECTIONS: 18.000; FUNCIONALIDADES: GERENCIAMENTO WEB E CLI; FIREWALL E IPS; CONTROLE DE APLICAÇÕES; CONTROLE DE CONTEÚDO WEB; IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS; SEGMENTAÇÃO DA REDE EM ZONAS; CONTROLE DE TRÁFEGO E QOS (QUALIDADE DE SERVIÇO); CONTROLADOR WIRELESS; GARANTIA E ATUALIZAÇÕES POR 3 (TRÊS) ANOS; GARANTIA E SUPORTE COM ATENDIMENTO PELO FABRICANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA; 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, DURANTE 36 (TRINTA E SEIS) MESES; ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE, ASSINATURAS E VACINAS INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES; NÍVEL DE LICENÇA COM RECURSOS MÍNIMOS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES: LICENÇA BÁSICA (REDE, SEM FIO, VPN DE ACESSO REMOTO ILIMITADO, VPN DE SITE A SITE, RELATÓRIOS); PROTEÇÃO DE REDE (MECANISMO TLS E DPI, IPS, ATP, SECURITY HEARTBEAT, SD-RED VPN, EMISSÃO DE RELATÓRIOS); PROTEÇÃO DA WEB (MECANISMO TLS E DPI, CONTROLE E SEGURANÇA DA WEB, CONTROLE DE APLICATIVOS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS); SUPORTE APRIMORADO (SUPORTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, ATUALIZAÇÕES DE RECURSOS, GARANTIA DE HARDWARE COM SUBSTITUIÇÃO AVANÇADA); PROTEÇÃO DE DIA ZERO (ANÁLISE DE ARQUIVOS DE MACHINE LEARNING E SANDBOX, EMISSÃO DE RELATÓRIOS). INSTALAÇÃO COMPLETA E TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) SERVIDORES PÚBLICOS	UN	1	R$ 47.359,87	R$ 47.359,87	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3316	MAIO	102.001.037	Calçado de segurança para bombeiro, antichamas e impermeável	UNI	24	R$ 895,06	R$ 21.481,44	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3317	JULHO	25.048.868	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS. ESPECIFICAÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO EM TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS / LÍNGUA PORTUGUESA (PROLIBRAS). OS ATENDIMENTOS SERÃO PREVIAMENTE AGENDADOS COM NO MÍNIMO 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA, SALVO EXCEÇÕES, EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA EM QUE O/A USUÁRIO/A ESTEJA EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO OU RISCO SOCIAL E NECESSITE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, DE MODO QUE, O CRONOGRAMA PODE SER ALTERADO PELA NECESSIDADE DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA: A EMPRESA DEVE GARANTIR TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS AO PROFISSIONAL CONTRATADO, BEM COMO REMUNERAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A MEDIA REGIONAL.	HR	100	R$ 144,00	R$ 14.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3318	JULHO	25.050.294	LOCAÇÃO ÔNIBUS 48 LUGARES C/MOTORISTA	SV	02	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3319	JULHO	57.003.006	PURIFICADOR DE ÁGUA PORTÁTIL COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ATÉ 3 LITROS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL/ GELADA, SELO INMETRO: SEGURANÇA SAÚDE, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, QUE OFEREÇA ALTO DESEMPENHO PARA USO INSTITUCIONAL OU DOMÉSTICO; 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO QUE REMOVA IMPUREZAS, REDUÇÃO O TEOR DE CLORO, OS SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS E IMPEÇA A PROLIFERAÇÃO DE ALGAS E BACTÉRIAS; FILTROS PURIFICAM ATÉ 3000 LITROS DE ÁGUA OU 6 MESES DE USO, EQUIVALENDO A 150 GARRAFÕES DE ÁGUA (20 LITROS), FILTRO REFIL TROCA FÁCIL: NÃO PRECISA ACIONAR O SERVIÇO TÉCNICO, SAÍDA DE ÁGUA DIRECIONÁVEL: ENCHE JARRAS E GARRAFAS COM FACILIDADE, ALÉM DE FACILITAR A LAVAGEM DE ALIMENTOS; RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, CORPO DO PRODUTO EM ABS, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: FACILITA A LIMPEZA DO APARADOR E A RETIRADA DO EXCESSO DE ÁGUA; BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, FACILITA A LIMPEZA; INCLUI SUPORTE DE PAREDE DE FÁCIL INSTALAÇÃO, DIMENSÕES DE PRODUTO (APROXIMADA): ALTURA: 44,2 CM PROFUNDIDADE: 30,9 CM LARGURA: 32,2 CM PESO BRUTO: 10,1. AS MEDIDAS SÃO UMA REFERÊNCIA APROXIMADA E PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O MODELO DO FABRICANTE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE)	UN	1	R$ 900,00	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3320	MAIO	25.049.166	Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, para prestação de serviços de aperfeiçoamento profissional	SV	1	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3321	MAIO	025.049.167	Contratação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, para prestação de serviços de capacitação e consultorias	SV	1	R$ 31.569,93	R$ 31.569,93	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3322	MAIO	25.023.028	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTANDE EXPOSITOR DE 12 METROS QUADRADOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 15.890,00	R$ 15.890,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
1.3323	MAIO	92.001.017	TONER MODELO W1030. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	15	R$ 365,00	R$ 5.475,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3324	MAIO	92.003.037	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO EPSON L5590 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANKL5590. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 62,90	R$ 629,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3325	MAIO	92.003.038	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO EPSON L5590 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANKL5590. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 63,90	R$ 639,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3326	MAIO	92.003.039	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO EPSON L5590 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANKL5590. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 64,90	R$ 649,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3327	MAIO	92.003.040	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO EPSON L5590 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANKL5590. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 65,90	R$ 988,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3328	MAIO	26.008.144	Suporte em aço carbono para bebedouro, tampo de aço reforçado, com 01 cesto removível para copos, com pintura Epoxi, proteção anti ferrugem, ponteiras de polipropileno. Conforme especificações do termo de referência.	UN	01	R$ 249,90	R$ 249,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3329	MAIO	26.002.352	ARMÁRIO DE AÇO LAVANDERIA MULTIUSO ORGANIZADOR	UN	01	R$ 514,90	R$ 514,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3330	MAIO	26.015.046	Armário Gabinete de Cozinha para Pia 2m em Aço	UN	01	R$ 1.447,47	R$ 1.447,47	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3331	MAIO	26.001.291	Caixa de Som Bluetooth 300w Rms Amplificada Iluminação Led RGB Som Potente Tws Com Microfone P10 Karaokê Mp3 Rádio Fm Conexão Usb Tipo C Cartão MicroSD Auxiliar P2. Conforme especificações do termo de referência.	UN	01	R$ 776,48	R$ 776,48	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3332	MAIO	26.002.330	POLTRONA - com 2 lugares, tipo namoradeira, estrutura em madeira de eucalipto, braços em alumínio, assento com espuma d28, revestido em tecido tipo napa na cor Chocolate. Medidas totais aproximadas: 80cmx100cmx70cm	UN	04	R$ 575,90	R$ 2.303,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3333	MAIO	26.002.331	POLTRONA -com 1 lugar, estrutura em madeira de eucalipto, braços e pés em alumínio, assento com espuma d26, revestido em tecido tipo napa na cor chocolate. Medidas totais aproximadas: 80cmx60cmx78cm (axlxp). Peso suportado de 150kg	UN	16	R$ 392,50	R$ 6.280,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3334	MAIO	26.015.048	ESTANTE MONTESSORI DUPLO HORIZONTAL cor branca, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, Produzido em 100% MDF, Cada prateleira suporta até 5 kg em cada nicho, Acabamento interno e externo, DIMENSÕES Nicho: 30x30 cm, Comprimento: 170 cm, Largura: 68,5 cm, Profundidade: 25,3 cm.	UN	01	R$ 473,00	R$ 473,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3335	MAIO	26.015.049	SUPORTE TV PEDESTAL com Rodízios, 2 Bandejas, para TV de 32 à 75 Polegadas	UN	01	R$	650,89	R$	650,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3336	MAIO	26.002.319	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	UN	10	R$	624,99	R$	6.249,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3337	MAIO	26.015.074	Cadeira Obeso Tecido Plus Size Giratória Relax Preto. Revestimento do assento e encosto em TECIDO, Assento e encosto gomada com madeiras compenssadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3; Base aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura; Mecanismo rellax com regulagem de altura e leve inclinação do encosto; Braços fixos em polipropileno; Encosto: L53 x A49 cm; Assento: L53 x A46 cm; Base giratória, mecanismo rellax; Braço fixo preto preso no assento Com 2 lâmina fixa; Peso Máximo Suportado: 170kg	UN	01	R$	1.061,63	R$	1.061,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3338	MAIO	1.022.392	MANGUEIRA TRANÇADA DE JARDIM 50 METROS - 1/2 POLEGADA	UN	01	R$	220,00	R$	220,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3339	MAIO	1.002.998	Enrolador de mangueira com rodas. Fabricado em polipropileno de alta resistência; peças metálicas têm pintura eletrostática a pó; com rodas; capacidade para até 55 metros de mangueira de 1/2 polegada, incluindo 2 engates rápidos e 1 adaptador fêmea com rosca externa de 3/4 polegada, sendo um item essencial para manutenção da organização.DIMENSÕES E PESO: Altura do produto: 86,5 cm; Largura do produto: 46 cm; Comprimento do produto: 51,4 cm; Peso do produto: 2,97 kg	UN	01	R$	191,00	R$	191,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3340	MAIO	26.014.073	Cadeirinha veicular, 9 a 36 Kg, preta, tipo de instalação: cinto de segurança; material: plástico, poliéster, metal; cor: preta; orientação: virado para frente; Almofadas reposicionáveis; Protetores de cinto; Apoio para os braços; Capa removível e lavável na máquina; Apoio de cabeça ajustável em altura.	UN	01	R$	350,00	R$	350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3341	MAIO	26.007.046	CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, APOIO PERNAS: APOIO PERNAS REMOVÍVEL E REGULÁVEL, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL, LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO DE ATÉ 80 CM, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X, TAMANHO: ADULTO, TIPO USO: LOCOMOÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO , TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL , APOIO BRAÇO: APOIO	UN	01	R$	599,00	R$	599,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3342	MAIO	77.001.093	FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO G. PACOTE COM 16 UNIDADES.	PCT	225	R$	64,26	R$	14.458,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3343	MAIO	35.001.004	Trator: Zero, ano 2025 - motor a diesel; potência mínima - 24 cv(kw); nº de cilindros 3; injeção direta, aspiração natural; cilindradas(cc) 1250; rotação rpm 2700; filtro de ar tipo seco com indicador sonoro de manutenção; torque máximo (rpm) 2100rpm; escapamento embaixo do chassi, incluso: transmissão – hidráulica, tração 4x4; embreagem simples; nº de marchas 6 a frente e 2 a ré; eixo dianteiro engrenagens cônicas; câmbio engrenagens deslizantes. Velocidade (à frente) - velocidade máxima(km/h) – agrícola 14 km/h. Freios – freios multidiscos imersos em óleo; tipo de atuação mecânico; freio de estacionamento alavanca no pedal e cabo; bloqueio do diferencial - eixo traseiro acionamento mecânico por pedal; eixo dianteiro n/d. Tomada de potência - 2 velocidades (rpm) 540 & 1000; acionamento mecânico ou elétrico. Sistema elétrico – bateria 12V, mínimo 45ah; alternador 40a; tomada elétrica para reboque padrão 7 pinos; iluminação farol alto/baixo, farol de trabalho; sinalização/alimentação lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, luz de sinalização giratória, buzina, tomada 12V. Hidráulico - engate de 3 pontos cat-1n, estabilizador ajustável, capacidade de levante hidráulico (kg) mínimo 300, válvula de comando direcional 1 válvula de dupla ação, vazão máxima da bomba hidráulica (lpm) 12,5; direção – assistida hidrostática. Dispositivo de segurança na partida - interruptor de segurança na embreagem. Capacidade (+/- 5%) aprox. - Tanque de Combustível 25l; Raio de giro - sem freios(m) 3,14(esquerdo)/3,15(direito). Pneu radial - novo, agrícola dianteiro 6,5-80-12, traseiro 280/70R 18; Peso e dimensões - Peso(kg) – mínimo 1000; Distância entre eixos(mm) – 1560; Comprimento total(mm) mínimo- 2.450; Altura(mm) até o rops -mínima 1900; distância do solo(mm) – mínima 200; largura dianteira(mm) - 900 (mínima); Largura traseira(mm) - 850(mínima); equipamentos básicos - engate para reboque dianteiro, barra de tração ajustável, jogo de contrapeso frontal de 30 Kg, espelhos retrovisores, epc(rops) - estrutura de proteção na capotagem rebatível, cinto de segurança, banco com sistema de amortecimento, capuz basculante com mola a gás, auxílio na partida a frio. Teto- obrigatório. Garantia: 12 meses.	UN	1	R$	120.000,00	R$	120.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3344	MAIO	26.013.049	Arado de discos - Sistema de reversão hidráulica, acoplamento aos tratores categorias I e II; com as seguintes características: de 02 discos; Largura de trabalho em metros de 0,50-0,60; profundidade de trabalho de 300 à 350 mm; peso (kg) de 200 a 300; potência necessária(CV) entre 25-45; garantia de 06 meses.	UN	1	R$	23.000,00	R$	23.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3345	MAIO	26.013.050	Enxada rotativa deslocável -Rotação de 540 rpm na TDP e engate Categoria I; caixa lateral com acionamento por corrente; ideal para trabalhos em estufa; com sistema de encanteirador; largura total de trabalho(m) de 0,90; deslocamento lateral(m) de 0,31; largura Topo(m) de 0,70; largura base(m) de 0,90; nº de enxadas de 12; peso(kg) de 270; profundidade de trabalho(m) de até 0,25; rotação de rotor (RPM) de 185/215; potência necessária (CV) de 25-45. Garantia de 06 (seis) meses.	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3346	MAIO	26.013.051	Grade de discos em "V" com 14 discos de 18", com 4 mancais de atrito; acoplamento nos 3 pontos do hidráulico do trator; largura total de trabalho(m) de 1,20; nº diâmetro de discos de 14X18"; peso(kg) de 215; potência necessária(CV) entre 15-25 CV. Garantia 06 meses.	UN	1	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3347	MAIO	26.013.054	Carreta com capacidade de carga de 2 ton., basculante, caçamba metálica, freio, roda e pneus standard; com 2 rodas internas; freio estacionário; peso (kg) - 298; tipo – basculante 2 rodas internas; pneus 6.00x16" 6 lonas. Garantia: 06 (seis) meses.	UN	1	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3348	MAIO	26.013.052	Roçadeira deslocável: Roda reguladora de altura e esqui lateral com regulagem de altura; funciona tanto centralizada como deslocada; estrutura reforçada com engate três pontos e acionamento por tomada de força a 540 RPM. Caixa de transmissão direta com giro livre incorporado em banho de óleo; largura de trabalho (m) – 1,10; deslocamento lateral (m) – 0,30; peso (kg) - 230; potência necessária (cv) – 15 – 25. garantia: 06 meses.	UN	1	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3349	MAIO	26.013.053	Enxada rotativa deslocável: rotação - 1000 rpm na tdp; largura total de trabalho(m) –mínimo- 0,90; deslocamento lateral(m) – 0,31; largura topo(m) – 0,70; largura base(m) – 0,90; nº enxadas – 12; peso (kg) – 265; profundidade de trabalho (m) – até 0,25; rotação rotor (rpm) – 185/215; potência necessária (cv) 15-18; garantia: 06 (seis) meses.	UN	1	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3350	MAIO	39.001.052	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA – AMBULATÓRIO III – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA	HR	1040	R$ 336,61	R$ 350.074,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3351	MAIO	39.001.053	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA – AMBULATÓRIO IV – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA	HR	1040	R$ 336,61	R$ 350.074,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3352	MAIO	1.013.592	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR.DIMENSÕES:- ALTURA: 1980MM. (+/-10MM); LARGURA: 900MM. (+/- 10MM); PROFUNDIDADE: 450MM. (+/- 10MM); ARMÁRIODE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DOTADO DE 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MONTANDO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA. COMPOSIÇÃO:-PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, PORTAS, PRATELEIRAS, CREMALHEIRA E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA #20. BASE EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25 MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,35MM (1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO #14 (1,9MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA, COM TRAVAMENTO POR SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:- BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALIVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS POR SOLDA PONTO COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS, COM TRÊS UNIDADES POR PORTA, DOBRADAS EM PRENSA FORMANDO UM CILINDRO PARA ENCAIXE DO PINO. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS QUE PERMITAM O AJUSTE DE ALTURAS ENTRE PRATELEIRAS. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARMÁRIO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICA NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREMATE). ACABAMENTO:- TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. PINTURA EM TINTA PÓ NA COR CINZA, EPÓXI-POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40, FABRICADO CONFORME NBR10443:2008 – TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODO DE ENSAIO.EMBALAGEM:- DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DAS PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS, ATRAVÉS DO USO DE PAPELÃO ONDULADO, MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO OU LÂMINAS DE PLÁSTICO BOLHA, DE GRAMATURA ADEQUADA ÀS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, - NÃO DEVERÃO SER UTILIZADAS FITAS ADESIVAS EM CONTATO DIRETO COM O PRODUTO. -CALÇAR PRATELEIRAS DE FORMA A EVITAR QUE BATAM DURANTE O TRANSPORTE. GARANTIADOZE MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. OBS.: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE NOTA FISCAL.COR:- COR CINZA.	UND	6	R$ 713,00	R$ 508.369,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3353	MAIO	26.015.075	ARMÁRIO DE COZINHA, TIPO COZINHA COMPACTA, EM AÇO: CARACTERÍSTICAS GERAIS; COR BRANCA (PODENDO TER DETALHES EM OUTRA COR), TRIPLO 6 PORTAS, 3 GAVETAS COM TRAVAS ANTI QUEDAS, COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS, PINTURA ELETROSTÁTICA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, TAMPO EM MDF 25MM, PÉS FIXOS DE 25 MM COM SAPATAS CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA, MEDIDAS 1,93 CM X 1,20 CM X 52 CM (AXLXP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	1	R$ 1.160,00	R$ 1.345.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3354	MAIO	26.015.046	ARMÁRIO GABINETE COZINHA EM AÇO PARA PIA DE 1,5 MT: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.POSSUI 3 GAVETAS; 3 PORTAS; COR BRANCA; DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 144 CM, ALTURA: 91,2 CM, PROFUNDIDADE (INTERNO): 50 CM; OBSERVAÇÕES: MEDIDAS DE ALTURA INCLUEM OS PÉS: 21 CM, MEDIDAS DE PROFUNDIDADE INCLUEM AS PORTAS: 2,5CM, COM PUXADORES DE ABS COM ACABAMENTO METALIZADO; IPO DE DOBRADIÇAS: SISTEMA DE MOLAS (PADRÃO); MATERIAL DA GAVETA: POLIPROPILENO VIRGEM (NÃO RESSECA), PRATELEIRA INTERNA: SIM, PÉS: ABS COM REGULAGEM DE ALTURA, CHAPA DE FUNDO: SIM	UND	1	R$ 942,08	R$ 887.514,73	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3355	MAIO	26.015.052	ARQUIVO 4 GAVETAS: REQUISITOS MÍNIMOS: AÇO CHAPA 24", PARA PASTA SUSPENSA, DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) 1335 X 470 X 630MM, GAVETAS DESLIZANTES COM ESTAMPA PARA PORTA ETIQUETAS, SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA FORMADO POR REQUADRO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE NO MÍNIMO 45MM DE LARGURA COM CAPACIDADE DE 45KG/PAR, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PUXADORES EM FORMA DE ALÇA DE 96MM COM ACABAMENTO CROMADO, PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NA FRENTE DA GAVETA, 2 (DOIS) TRAVAMENTOS INTERNOS POR MEIO DE UM PERFIL "U", PARA O DESNÍVEL DO PISO SAPATAS REGULÁVEIS ANTI-RISCO COM NO MÍNIMO 34MM DE DIÂMETRO E ROSCA 3/8", ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA EPÓXI PÓ.	UND	2	R$ 725,00	R$ 525.625,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3356	MAIO	26.003.207	BEBEDOURO DE COLUNA INÓX: VOLTAGEM: 110V, ÁGUA GELADA E NATURAL; ACOMODA GARRAFÃO: 10 L E 20 L, GARANTIA: 12 MESES	UND	1	R$ 877,30	R$ 769.655,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3357	MAIO	26.015.054	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR: REQUISITOS MÍNIMOS: MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA COM 15MM ESPESSURA CONFECCIONADA COM LÂMINAS DE MADEIRA REFLORESTADA COMPOSTA POR EUCALIPTO E PINHO PRENSADO A QUENTE, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA COM DENSIDADE 45 A 55 COM 50MM DE ESPESSURA, UNIÃO DE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES DO ASSENTO COM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ESPESSURA) 500MM X 490MM X 50MM, DIMENSÕES DO ENCOSTO COM (ALTURA X LARGURA X ESPESSURA) 490MM X 440MM X 50MM, BASE GIRATÓRIA A GÁS COM PERCURSO DE REGULAGEM 100MM DE ALTURA, ESTRELA COM 5 (CINCO) PATAS EM AÇO, CAPAS E RODÍZIOS EM PP, FLANGE COM SISTEMA RELAX QUE PERMITE A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA CONFECCIONADO COM ALMA DE AÇO COBERTO EM PP PARA APOIO DE BRAÇO.	UND	10	R$ 777,73	R$ 604.863,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3358	MAIO	26.006.129	CONDICIONADOR DE AR: REQUISITOS MÍNIMOS: 36 MIL BTUS, PISO TETO, CICLO FRIO, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU INVERTER, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, TENSÃO 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO ORIGINAL COM PILHA, INCLUSA INSTALAÇÃO COMPLETA COM CABOS EM COBRE.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	1	R$ 10.616,80	R$ 112.716.442,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3359	MAIO	26.006.126	CONDICIONADOR DE AR: REQUISITOS MÍNIMOS: 12 MIL BTUS, SPLIT, CICLO FRIO, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU INVERTER, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, TENSÃO 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO ORIGINAL COM PILHAS, INCLUSO INSTALAÇÃO COMPLETA COM TUBULAÇÃO EM COBRE.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	1	R$ 3.550,31	R$ 12.604.701,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3360	MAIO	26.015.076	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 6 (SEIS) CADEIRAS: REQUISITOS MÍNIMOS: FORMATO RETANGULAR, TAMPO EM GRANITO DE 2 CM COR PRETO, BASE RESISTENTE EM AÇO CARBONO OU GRANITO COR PRETO, ACABAMENTO EM PÓ EPÓXI COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO, DIMENSÕES DA MESA MONTADA COM ALTURA DE 77CM, LARGURA DE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 75CM, CADEIRAS COM ESTRUTURAS FIXAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ENCOSTO ALTO E ASSENTO EM COMPENSADO COM ENCHIMENTO DE ESPUMA D23 REVESTIDO POR COURINO OU COURO SINTÉTICO COR PRETO, PESO SUPORTADO POR CADA CADEIRA 100KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	1	R$ 1.082,80	R$ 1.172.455,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3361	MAIO	86.001.018	DESKTOP WORKSTATION - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Modelo e Certificações: Compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro, mediante presença na lista Windows Compatible Products List, mantida pela Microsoft, devidamente atualizada, ou documento da Microsoft que comprove a compatibilidade com o Microsoft Windows 11; Deverá vir acompanhado da proposta cópia do atestado de conformidade, para o desktop, emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o equipamento estão em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD ou Silver, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente. O fabricante do equipamento deverá estar aderente à norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances). Comprovação de participação do fabricante como membro do consórcio Desktop Management Task Force – DMTF. O equipamento, incluindo seus componentes (placa-mãe, processador, memórias, e demais dispositivos), devem estar em linha de produção, não sendo aceitos componentes descontinuados. Processador: Arquitetura com suporte a instruções de 32 e 64 bits; mínimo de 20 (dez) núcleos físicos; Frequência Base de 2.1 Ghz; Frequência máxima de 5.4 Ghz; Memória Smart Cache 33 Mb; Pontuação mínima de 42.000 pontos no índice PassMark (http://www.cpubenchmark.net/). Memória Principal: 64 GB DDR5 (2x32GB) 5600MT/s; Suporte à tecnologia Dual Channel; Placa-mãe e Dispositivos Integrados: Interface de rede Gigabit Ethernet (1000 Mbps) auto-sense, duplex, com conector RJ45 fêmea, LEDs indicadores de conexão/atividade; Placa de Rede local sem fio (WLAN) Intel® Killer™ AX1675 taxa de transferência de até 2500 Mbps, Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps	com Bluetooth®; 04 (quatro) portas USB com conectores externos na parte posterior do gabinete, sendo um mínimo de 02 (duas) em versão 3.2; além destes, a placa-mãe deve possuir conector para a interligação de, pelo menos, dois conectores USB no gabinete frontal; Controladora de som integrada com entrada de microfone e saída para caixas de som/fones de ouvidos; Placa de vídeo Dedicada RTX™ 4060 8GB GDDR6; A BIOS deve permitir a configuração da ordem do boot e a possibilidade de se atribuir senha para acesso às suas configurações e para inicialização do microcomputador; Dispositivo de Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 40). Teclado e Mouse: Teclado sem fio do tipo estendido compatível com o padrão ABNT-2, com teclas Windows Logo, regulagem de altura/inclinação, bloco numérico separado das demais teclas e teclas com perfil baixo; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; Mouse sem fio ambidestro (simétrico) de tecnologia óptica com dois botões e botão de rolagem (scroll wheel); Sem Fio; Da mesma marca e cor predominante do gabinete do microcomputador. Gabinete: O gabinete deverá ter características "tool less" e "cable free"; isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoção dos componentes (exceto PCIe M.2). Deverá possuir sensor de intrusão do gabinete. Cabos, conectores e componentes adequadamente fixados de forma a garantir o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento, segurança e facilidade de manutenção; Sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento; Cor predominante: preta, cinza ou outras em tonalidades escuras; Conexão de áudio frontal; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de equipamento ligado (power on), ambas na parte frontal do gabinete; Fonte de alimentação - de 110/220 Vac, chaveada automaticamente, com capacidade para suportar a máxima configuração, permitida pela placa mãe (Motherboard), deverá possuir tecnologia PFC – correção de fator de potência (ativo ou passivo), para evitar a perda de energia e eficiência de no mínimo 85%, tecnologia. Acessórios: Todos os cabos para o pleno funcionamento do microcomputador. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 PRO (64 bits), com sua chave de autenticação automática sem a necessidade de digitação manual caso haja troca de sua unidade de armazenamento. Suite de escritório Microsoft Office Professional Plus 2024 Vitalício.	UND	9	R$ 2.976,45	R$ 8.859.254,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3362	MAIO	26.015.057	ESTANTE 6 PRATELEIRAS: REQUISITOS MÍNIMOS: AÇO, COR CINZA, SUPORTA 70KG, DIMENSÕES (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 0,92M X 0,30M X 1,98M, COLUNAS EM CHAPA #14, PRATELEIRAS EM CHAPA #20, MODULÁVEIS, REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, REFORÇOS EM FORMA X EM CADA LATERAL, POSSUI SAPATAS ANTI-RISCO.	UND	2	R$ 695,00	R$ 483.025,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3363	MAIO	26.015.059	FOGÃO INDUSTRIAL DUAS BOCAS: REQUISITOS MÍNIMOS: AÇO INOXIDÁVEL, BOCAS DE ÓTIMA QUALIDADE E ALTA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM, FUNCIONAMENTO A GÁS, ACENDIMENTO MANUAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, COM FORNO MÍNIMO DE 50 LITROS, MEDIDAS MÍNIMAS: (DIMENSÕES X COMPRIMENTO X ALTURA) 1,18 CM X 0,88 CM X 0,80 CM, COR PRETO OU INOX, POSSUIR SAPATAS DE BORRACHA ANTE DERRAPANTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UND	1	R$ 1.079,67	R$ 1.165.687,31	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3364	MAIO	26.006.074	FORNO MICRO-ONDAS: FORNO DOMÉSTICO, DE MESA, EM AÇO, COM ACABAMENTO ESMALTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO NO MÍNIMO (52 X 32,5 X 42,2) CM (L X A X P), COM CAPACIDADE DE 31 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TECLAS PRÉ PROGRAMADAS, TECLA DISPLAY, BASE COM PÉ FIXOS, COM TIMER TOUCH, COM BOTÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA, TRAVAS DE SEGURANÇA NA PORTA, VOLTAGEM 110-127 V. COM POTÊNCIA DE 100 W, ACONDICIONAMENTO APROPRIADO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES OBRIGATÓRIAS, PROCEL CLASSIFICAÇÃO A.	UND	1	R$ 835,66	R$ 698.327,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3365	MAIO	26.006.140	GELADEIRA/REFRIGERADOR: 240 LITROS DEGELO PRÁTICO; BASTA PRESSIONAR O BOTÃO PARA DESCONGELAR, SEM PRECISAR DESLIGAR O REFRIGERADOR, APÓS O DEGELO, ELE VOLTA A FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE. CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA: FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DO - GELADEIRA/ REFRIGERADOR 240 LITROS DEGELO PRATICO; BASTA PRESSIONAR O BOTÃO PARA DESCONGELAR, SEM PRECISAR DESLIGAR O REFRIGERADOR, APÓS O DEGELO, ELE VOLTA A FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE. CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA: FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. MAS PRATICIDADE ECONOMIA DE ENERGIA. GAVETA EXTRA FRIA: IDEAL PARA RESFRIAR BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE. PORTA- LATAS PARA 3 UNIDADES: MELHOR ORGANIZAÇÃO INTERNA COM ESPAÇO ESPECIFICO PARA AS BEBIDAS EM LATAS, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES. PUXADOR EXTERNO: ERGONÔMICO. PORTA-OVOS REMOVÍVEL E EMPILHÁVEL PARA 16 UNIDADES: ORGANIZA OS OVOS. PRATELEIRAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL: MELHOR APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS E RECIPIENTES DE ALTURAS VARIADAS. PRATELEIRA FUNDA NA PORTA DO REFRIGERADOR: ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS. MAIS SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO E MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO. PÉS DESLIZANTES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO E O NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR. GAXETA EMBUTIDA: GARANTE A PERFEITA VEDAÇÃO DO PRODUTO, CONSERVANDO MELHOR OS ALIMENTOS. ILUMINAÇÃO INTERNA: MAIS COMODIDADE E PRATICIDADE. VOLTAGEM 110V OU 220V CONFORME DEMANDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UND	2	R$ 2.116,77	R$ 4.480.715,23	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3366	MAIO	86.001.032	IMPRESSORA 1 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - LASER – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Descrição: Tensão de Entrada: 110V~; Cor de Impressão: Preto; Quantidade de bandejas de entrada: 2; Capacidade da bandeja de entrada 1: até 100 folhas; Capacidade da bandeja de entrada 2: até 250 folhas; Ciclo máximo mensal de no mínimo: até 80.000 páginas; Ciclo mensal recomendado: 750 a 4.000 páginas; Tela com visor LCD com tamanho mínimo de 2,5"; Tecnologia de impressão: Laser; Resolução de impressão: Até 1200 dpi x 1200 dpi; -Velocidade de impressão: Até 40 ppm em preto frente; - Impressão frente e verso automática: Sim; Velocidade de cópia: Até 38 cpm em preto; Quantidade de cópias: 1 a 999 cópias pelo display; Tons de cinza: 256 gradações; Redução e ampliação das cópias (25% - 400%); Tipo de scanner: Base plana e alimentador automático com sensor de imagem por contato; Área de digitalização da base plana: até 21,6 cm x 29,7 cm; Formatos mínimos de saída TWAIN: PDF, JPG, TIFF; Conectividade padrão: 1 USB de alta velocidade 2.0; 1 host USB; 1 porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 802.3az (EEE), Wi-Fi 802.11b/g/n; Garantia Fabricante: 1 Ano	UND	5	R$ 2.842,96	R$ 8.082.421,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3367	MAIO	26.015.061	MESA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS: REQUISITOS MÍNIMOS: MDF, RETA, DIMENSÕES 1,50X60CM, TAMPO 15MM ESPESSURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CLARO, GAVETAS COM 10MM ESPESSURA, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGINOSA COR PRETO, POSSUI SAPATAS ANTI-RISCO.	UND	12	R$ 1.346,67	R$ 1.813.520,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3368	MAIO	86.001.017	MONITOR – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Especificação da tela: Monitor LCD com retro iluminação LED / matriz ativa TFT de no mínima 23,8" (vinte e uma e meia polegadas) na diagonal, com formato widescreen (16:9) -Suporte a cores: - 16,7 Milhões de cores - Resolução: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz. - Conexões de entrada: 2 - sendo (a) 1 HDMI e (b) 1 DisplayPort - Contraste: 1000:1 - Brilho: 250 cd/m² -Tempo de resposta: 5 ms - Alimentação: Comutável automaticamente de 110V a 240V - Características adicionais: Tela com tratamento Anti-ofuscamento; Suporte giratório com rotação de 90°; Ajuste de altura; Possibilidade de pivotamento (rotação 180° da tela); Furação para suporte no padrão VESA (100x100mm); Acessórios: Deverão ser fornecidos cabos para os 2 tipos de conexão de entrada (a) e (b), existentes no monitor. Garantia e Serviços: Garantia do fabricante pelo período de 24 meses (comprovada através de catálogo do fabricante do equipamento ou identificação do equipamento no site do fabricante). Com suporte na modalidade presencial (on-site), com atendimento em, no máximo, 2 (dois) dias úteis após o registro da ocorrência. Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento em até 48h (quarenta e oito horas) corridas deverá providenciar equipamento equivalente ou superior. Sendo o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva do problema reportado; Será permitida à equipe técnica do Município de Jales, sem perda da garantia, a abertura e manutenção do equipamento, em caso de necessidade, ação que será reportada para posterior verificação pela empresa fornecedora; O atendimento deverá ser realizado nos dias de expediente do Município de Jales, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min; Locais para atendimento em garantia e suporte: Prédios do Paço Municipal e demais órgãos requisitantes, todos no município de Jales, estado de São Paulo.	UND	9	R$ 1.144,62	R$ 1.310.154,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3369	MAIO	26.008.228	MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO: REQUISITOS MÍNIMOS: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 250 LITROS, ISENTO DE ÓLEO, TENSÃO 220V, POTÊNCIA DO MOTOR 2HP E 20 PÉS, POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE 8,3 BAR, RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E ANTIBACTERIANA (FABRICADO DE ACORDO COM A NR 13 E ACOMPANHA PRONTUÁRIO DE TESTE HIDROSTÁTICO), PINTURA ANTICORROSIVA, REGULADOR DE PRESSÃO, SAPATAS AMORTECEDORAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFÊNCIA.	UND	1	R$ 7.499,90	R$ 56.248.500,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3370	MAIO	86.001.020	NOTEBOOK - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Descrição: Microcomputador portátil do tipo Notebook com monitor LCD/LED integrado ao gabinete, com proteção do teclado e do monitor através de seu fechamento adequado, com ventilação própria e sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador operando em sua capacidade máxima; Compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro, mediante presença na lista Windows Compatible Products List, mantida pela Microsoft, devidamente atualizada, ou documento da Microsoft que comprove a compatibilidade com o Microsoft Windows 11 Pro; Possuir comprovação de conformidade com a diretiva RoHS (Restriction of the Use of Certains Hazardous Substances), demonstrando que este não é fabricado utilizando substâncias nocivas ao meio ambiente, acima das quantidades permitidas; Comprovação de Certificação IEC 60950 e 61000 e/ou Portaria INMETRO nº 170, de 10 de abril de 2012 e suas alterações posteriores; Comprovação de participação do fabricante como membro do consórcio Desktop Management Task Force - DMTF; O equipamento, incluindo seus componentes (placa-mãe, processador, memórias, e demais dispositivos), devem estar em linha de produção, não sendo aceitos componentes descontinuados. Processador: Arquitetura x86, com suporte a instruções de 32 e 64 bits; Mínimo de 10 núcleos físicos; Pontuação mínima de 13.500 pontos no índice PassMark (http://www.cpubenchmark.net/). Memória Principal: 2x8 GB DDR4; Suporte à tecnologia Dual Channel; Suporte a expansão mínima de 16 GB de memória. - Placa-mãe e Dispositivos Integrados: - Suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); Controladora de discos SATA III; Placa Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® - Interface de rede gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) integrada com conector RJ45 fêmea; Bluetooth; 03 (três) portas USB, sendo pelo menos uma delas no padrão USB 3.0; Controladora de som integrada; com alto falantes e microfone integrados ao equipamento; Câmera integrada com resolução mínima de 1080p a 30fps; Chip de criptografia "Trusted Plataform Module" (TPM) 2.0 integrado, não sendo aceitas soluções baseadas em SW; Leitor de cartões de memória SD (será aceito adaptador externo, caso necessário); A BIOS deve permitir a configuração da ordem do boot e a possibilidade de se atribuir senha para acesso às suas configurações e para inicialização do equipamento. Dispositivo de Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2. - Tela: Tela de matriz ativa TFT ou com tecnologia de iluminação por LED, com área útil diagonal mínima de 15,6 polegadas; Resolução nativa mínima de 1920 x 1080 pixels; Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo, através de conexão HDMI (saídas superiores ou equivalentes serão aceitas com o fornecimento dos respectivos adaptadores) - Teclado e Mouse: Teclado padrão QWERTY ABNT-2, resistente a derramamento de líquidos; Dispositivo tipo touchpad com emulação de mouse; Alimentação Elétrica - Adaptador de corrente/tensão com entrada 110/220 VAC com seleção automática, cabo de alimentação com plug no padrão brasileiro, saída compatível com o equipamento ofertado; Software: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 PRO (64 bits), em versão OEM.	UND	1	R$ 3.340,55	R$ 11.159.274,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3371	MAIO	26.015.077	SUPORTE MONITOR GAVETEIRO - ORGANIZADOR ESCRITÓRIO, REQUISITOS MÍNIMO: 2 GAVETAS, MADEIRA MDF, COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DE 12CM, LARGURA DE 39CM, PROFUNDIDADE DE 26CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	30	R$ 140,60	R$ 19.768,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3372	MAIO	1.022.891	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE REGULAGEM VERTICAL GRADE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM NA COR PRETA; GRADE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM, MÍNIMO DE 3 PÁS EM TERMOPLÁSTICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 55CM; MIN. 3 VELOCIDADES FIXAS OU DESLIZANTES ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, MAX. 1400 RPM, POTENCIA MIN. 200W; VAZÃO DE AR MIN. DE 220M3/MIN., BIVOLT, GARANTIA MIN. DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UND	1	R$ 219,07	R$ 47.991,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3373	MAIO	26.007.125	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: REQUISITOS MÍNIMOS: HOSPITALAR, AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR, RETANGULAR, 2 (DUAS) PRATELEIRAS, PÉS COM 4 (QUATRO) RODÍZIOS EM GEL DE 2", TUBO AÇO INOX 304, PRATELEIRAS EM AÇO INOX 430, DIMENSÕES DO TAMPO 60CM, LARGURA DO TAMPO 40CM, ALTURA 80CM, ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	7	R$ 494,51	R$ 244.540,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3374	MAIO	1.006.897	QUADRO BRANCO: COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, MEDINDO: 120X90	UND	15	R$ 99,18	R$ 9.836,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3375	MAIO	1.021.226	Coldre Tático CM4013	UM	40	R$ 500,00	R$ 20.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADI URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3376	MAIO	26.002.383	ARQUIVO CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM MDF, NA ESPESSURA DE 18MM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE, MEDIDAS PREVISTAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Unidade	1	R$ 30.073,33	R$ 30.073,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3377	MAIO	26.002.384	ARMÁRIO BALCÃO PLANEJADO CONFECCIONADO EM MDF NA ESPESSURA DE 18MM, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, 3 GAVETAS E 3 PORTAS DE CORRER, PRETELEIRAS INTERNAS, PUXADORES, PERFIL ALUMÍNIO, NA COR LINHO COURO OU EQUIVALENTE	Unidade	1	R$ 2.526,66	R$ 2.526,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATÇÕ PÚBLICAS
1.3378	ABRIL	25.049.170	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL NO MUNICÍPIO.	SV	1	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1.3379	MAIO	25.048.834	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	UN	1	R$ 64.309,75	R$ 64.309,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓC BEM-ESTAR ANIMAL
1.3380	MAIO	25.048.834	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	UN	1	R$ 6.861,08	R$ 6.861,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓC BEM-ESTAR ANIMAL
1.3381	Setembro	22.001.162	Medalha de 1º colocado, redonda, confeccionada em liga metálica Zamac na cor dourada em alto relevo personalizado, com 07 cm de diâmetro e 5 mm de espessura, personalizada, com fita de gorgurão personalizada com o a arte do referido evento.	Und	2000	R$ 49,90	R$ 99.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3382	Setembro	22.001.163	Medalha de 1º colocado, redonda, confeccionada em liga metálica Zamac na cor prata em alto relevo personalizado, com 07 cm de diâmetro e 5 mm de espessura, personalizada, com fita de gorgurão personalizada com o a arte do referido evento.	Und	2000	R$ 49,90	R$ 99.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3383	Setembro	22.001.164	Medalha de 1º colocado, redonda, confeccionada em liga metálica Zamac na cor bronze em alto relevo personalizado, com 07 cm de diâmetro e 5 mm de espessura, personalizada, com fita de gorgurão personalizada com o a arte do referido evento.	Und	2000	R$ 49,90	R$ 99.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3384	Fevereiro	1.013.934	Troféu, confeccionado em MDF preto brilhante nas medidas 22 cm de altura x 21 cm de altura x 5 mm de espessura, com base de sustentação em MDF, personalizada com a arte do referido evento.	Und	2000	R$ 43,50	R$ 87.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3385	Abril	22.001.252	Troféu, confeccionado em Acrílico transparente nas medidas 20 cm de altura x 12 cm de comprimento x 5 mm de espessura, com base de sustentação em acrílico, personalizado com a arte do referido evento.	Und	2000	R$ 41,00	R$ 82.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3386	Abril	22.001.300	Troféu confeccionado em Acrílico branco leitoso nas medidas 20 cm de altura x 12 cm de comprimento x 5 mm de espessura, com base de sustentação em acrílico, personalizado com a arte do referido evento.	Und	2000	R$ 41,00	R$ 82.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3387	Abril	22.001.245	Troféu com altura de 14 cm, base oval coom 22,5 cm de largura em polímero na cor preta, com friso na tampa da base metalizada na cor dourada nas laterais. Sobre este suporte uma estatueta fixa de bola de futebol branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de chuteira de futebol. Plaqueta para gravação.	Und	2000	R$ 119,00	R$ 238.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3388	Abril	1.012.052	Troféu com 20 cm de altura, com base quadrada com 7,6 cm de largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um suporte com frisos em polímero metálico na cor dourada. Estatueta goleiro e artilheiro intercambiável de 15 cm de altura. Plaqueta para gravação.	Und	2000	R$ 119,00	R$ 238.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3389	Abril	22.001.307	Troféu com altura de 84 cm com base octogonal com 17,80 cm de largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e sobre este suporte uma coluna fabricada em polímero e pintada na cor dourada com efeito texturizado. Sobre esta coluna um suporte fabricado em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma base em madeira no formato octogonal pintada na cor preta e acima desta base um suporte fabricado em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Este troféu também pode ser feito com os componentes metalizados a alto vácuo pintados na cor prata (taça, suportes e tampa do troféu) e prata com efeito texturizado (coluna).	Und	2000	R$ 339,00	R$ 678.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3390	Abril	22.001.319	Troféu com altura de 89 cm com baseoctogonal com 17,80 cm de largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e sobre este suporte uma coluna fabricada em polímero e pintada na cor dourada com efeito texturizado. Sobre esta coluna um suporte fabricado em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma base em madeira no formato octogonal pintada na cor preta e acima desta base um suporte fabricado em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Este troféu também pode ser feito com os componentes metalizados a alto vácuo pintados na cor prata (taça, suportes e tampa do troféu) e prata com efeito texturizado (coluna)	Und	2000	R$ 450,00	R$ 900.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3391	Abril	22.001.302	Troféu com altura de 112 cm com base octogonal de 21,20 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base quatro suportes fabricados em polímero metalizados na cor dourada e sobre estes suportes quatro colunas com detalhes em alto relevo na cor prata, fabricadas em polímero. Sobre estas colunas mais quatro suportes fabricados em polímeros metalizados na cor dourada e sobre estes uma base em MDF na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e uma taça em polímero metalizada na cor dourada com tampa em polímero metalizada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das alças. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. Este troféu pode ser feito com os componentes metalizados pintados totalmente nas cores dourada ou prata.	Und	2000	R$ 550,00	R$ 1.100.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3392	Junho	22.001.305	Troféu em MDF 6mm pintado/adesivado/laminado com altura 70 cm com detalhes em alto relevo cortado a laser em MDF 3mm, ou 6mm, base do troféu dupla pintada de preto, com plaquetinha riscado a laser das classificações. Imagens demonstrativas arte dependera da competição: volei, bocha, bolão, futsal, futebol, baralho ou outra competição a fim.	Und	2000	R$ 49,90	R$ 99.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
1.3393	JUNHO	26.007.136	Fotopolimerizador led sem fio com as seguintes especificações mínimas: Tecnologia Wireless (SEM FIO); Luz azul gerada por LED de alta potência; Bateria removível e de alta performance e duração; Bateria 3,7 V – 1900 MA; Display digital; Profundidade de polimerização de até 6 mm; Temporizador para polimerização: 05, 10, 15 e 20	UND	4	R$ 1.317,79	R$ 5.271,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3394	JUNHO	26.007.137	Sensor Intraoral digital – Tamanho 2 T2 com as seguintes especificações mínimas: Conexão USB 2.0; Tamanho do cabo: 3 metros; Área ativa: 26 x 36 mm; Dimensões exteriores: 30 x 43 mm; Dimensão da matrix: 1000 x 1500; Número de pixels (megapixels): 1,50 - Tipo de sensor: CMOS; Resolução: 25 pares de linha por milímetro; - Cabo USB 3 metros com fácil reposição; Formatos de imagem: TIFF, JPG, PNG, BMP, DICOM; Software completo e de fácil utilização; Garantia: 1 ano.	UND	1	R$ 11.843,25	R$ 11.843,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3395	JUNHO	14.002.005	Posicionador para sensor de raios-x intraoral, universal, regulável, contendo as seguintes peças: 1 – Posicionador incisivos e caninos superior e inferior; 1 – Posicionador molar superior direito e inferior esquerdo; 1 – Posicionador molar superior esquerdo e inferior direito; 3 – Dispositivo para mordida; 3 – Suportes do sensor digital P; 3 – Suportes do sensor digital G; 1 – Pote para estetização.	KIT	1	R$ 281,33	R$ 281,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3396	JUNHO	39.001.054	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA - AMBULATÓRIO I - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	HORA	1060	R$ 240,62	R$ 255.057,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3397	JUNHO	39.001.055	MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRÍCIA - AMBULATÓRIO II - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	HORA	1060	R$ 240,62	R$ 255.057,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3398	JUNHO	39.001.056	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA - AMBULATÓRIO I - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	HORA	820	R$ 303,54	R$ 248.902,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3399	JUNHO	39.001.057	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA - AMBULATÓRIO III - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	HORA	820	R$	303,54	R$ 248.902,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3400	JUNHO	39.001.058	MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA - AMBULATÓRIO V - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	HORA	820	R$	303,54	R$ 248.902,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3401	JUNHO	39.001.059	MÉDICO CLÍNICO GERAL (UBS/ESF) SETUO SUETOGO (SÃO JORGE)	HORA	2000	R$	122,74	R$ 245.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3402	JUNHO	39.001.060	MÉDICO CLÍNICO GERAL (UBS/ESF) SHIGUERO KITAYAMA (ROQUE VIOLA)	HORA	2000	R$	122,74	R$ 245.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3403	JULHO	86.001.019	DESKTOP - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	5.000,00	R$ 10.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3404	JULHO	86.001.020	NOTEBOOK - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	4.900,00	R$ 24.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3405	JULHO	86.001.026	ROTEADOR ACCESS POINT WIFI7 (PONTO DE ACESSO) SEM FIO PARA MONTAGEM EM TETO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	3.000,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3406	JULHO	86.001.017	MONITOR – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	900,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3407	JULHO	86.001.021	TECLADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	108,00	R$ 540,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3408	JULHO	86.001.022	MOUSE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	52,99	R$ 264,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3409	JULHO	86.001.023	MOUSE SEM FIO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	89,99	R$ 899,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3410	JULHO	86.001.025	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ENERGIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	68,99	R$ 689,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3411	JULHO	2.002.361	CONECTOR RJ45 CAT6 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 45,99	R$ 45,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3412	JULHO	2.002.360	CABO CAT.6A U/UTP - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 238,00	R$ 238,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
1.3413	JUNHO	50.001.316	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE CRÉDITOS, MONITORAMENTO DE CREDITO, NEGATIVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE CONTRATO, COM EXECUÇÃO PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	MÊS	12	R$ 5.134,00	R$ 61.608,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1.3414	JULHO	25.018.024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEQUENAS PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT HI WALL, PISO TETO E JANELA, SENDO ESTES MODELOS CONVENCIONAIS OU COM TECNOLOGIA INVERTER, LOCALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS, DE DIVERSAS MARCAS, A SER REALIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MÊS	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3415	JUNHO	3.002.087	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, seco, grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, cor própria, odor (antes e após cocção) característico sabor (após cocção) pacote 5 kg.	PCT	1500	R$ 29,45	R$ 44.175,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3416	JUNHO	3.002.443	Feijão carioca tipo 1 classe cores pacote com 2 kg.	PCT	1500	R$ 13,12	R$ 19.680,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3417	JUNHO	3.002.128	Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas, enriquecido com ferro e ácido fólico, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade	PCT	1500	R$ 3,74	R$ 5.610,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3418	JUNHO	3.002.441	Farinha de trigo especial para uso caseiro, branca, enriquecida com ferro e ácido fólico, embalado em pacote de papel ou plástico com 1kg.	KG	1500	R$ 3,47	R$ 5.205,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3419	JUNHO	3.002.003	Fubá 500 gramas.	PCT	1500	R$ 1,88	R$ 2.820,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3420	JUNHO	3.001.108	Sardinha em conserva em suco e óleo comestível, acondicionadas em embalagem de 125 gramas	UN	1500	R$ 3,74	R$ 5.610,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3421	JUNHO	3.001.996	Açúcar cristal, obtido a partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e odor e sabor doce, sem apresentar mau estado de conservação, alta umidade, presença de insetos, detritos e odor estranho. embalagem plástica, pct com 5 kg.	PCT	1500	R$ 17,41	R$ 26.115,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3422	JUNHO	3.001.408	Sal refinado pacote 1 kg.	PCT	1500	R$ 1,84	R$ 2.760,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3423	JUNHO	3.002.487	Óleo de soja refinado tipo I com 900 ml	FRS	1500	R$ 8,52	R$ 12.780,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3424	JUNHO	3.001.040	Extrato de tomate – embalagem de 130 gramas.	UN	1500	R$ 1,84	R$ 2.760,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3425	JUNHO	3.002.735	Café em pó, características gerais: café torrado é o grão do fruto maduro de diversas espécies do gênero coffea, principalmente de coffea arábica, coffea liberica e coffea robusta, submetida a tratamento térmico adequado. deve apresentar - se com a designação café torrado e moído. o café torrado deve ser constituído por grãos torrados procedentes de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos, ou pó provenientes dos mesmos. deve conter o selo de pureza da ABIC (associação brasileira da indústria de café). características organolépticas: aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; cor: variando de acordo com o processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro; odor: próprio; sabor: próprio. composição obrigatória: café. embalagem: primária e secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. pacote de 500 gramas.	PCT	1500	R$ 14,29	R$ 21.435,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3426	JUNHO	3.002.769	Panetone tradicional 400 gramas	UN	1500	R$ 15,92	R$ 23.880,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3427	JUNHO	3.002.504	Refrigerante sabor guaraná, 2 litros	FRS	1500	R$ 5,36	R$ 8.040,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.3428	JUNHO	25.049.180	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	KM	360.000	R$ 5,00	R$ 1.800.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3429	JUNHO	16.002.005	SOFTWARE DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO E DESPACHO (INCLUI 2 HEADSET E 1 TECLA PEDAL)	SV	5	R$ 3.005,32	R$ 15.026,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3430	JUNHO	26.001.310	TERMINAL DE ACESSO COM DISPLAY FRONTAL (SMARTPHONE ROBUSTECIDO)	UNI	15	R$ 901,05	R$ 13.515,75	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3431	JUNHO	2.002.363	BATERIA SOBRESSALENTE PARA TERMINAL	UNI	15	R$ 118,72	R$ 1.780,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3432	JUNHO	16.003.004	FONE DE OUVIDO PARA TERMINAL DE ACESSO	UNI	15	R$ 47,04	R$ 705,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3433	JUNHO	103.001.070	BOTÃO DE PTT PARA USO EM MOTOCICLETA	UNI	15	R$ 43,86	R$ 657,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3434	JUNHO	3.002.087	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, seco, grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, cor própria, odor (antes e após cocção) característico sabor (após cocção) pacote 5 kg.	PCT	30000	R$ 28,16	R$ 844.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3435	JUNHO	3.002.443	Feijão carioca tipo 1 classe cores pacote com 2 kg.	PCT	30000	R$	11,82	R$	354.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3436	JUNHO	3.002.128	Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas, enriquecido com ferro e ácido fólico, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade	PCT	30000	R$	3,74	R$	112.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3437	JUNHO	3.002.441	Farinha de trigo especial para uso caseiro, branca, enriquecida com ferro e ácido fólico, embalado em pacote de papel ou plástico com 1kg.	KG	30000	R$	3,45	R$	103.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3438	JUNHO	3.002.003	Fubá 500 gramas.	PCT	30000	R$	1,88	R$	56.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3439	JUNHO	3.001.108	Sardinha em conserva em suco e óleo comestível, acondicionadas em embalagem de 125 gramas	UN	30000	R$	3,74	R$	112.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3440	JUNHO	3.001.996	Açúcar cristal, obtido a partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e odor e sabor doce, sem apresentar mau estado de conservação, alta umidade, presença de insetos, detritos e odor estranho. embalagem plástica, pct com 5 kg.	PCT	30000	R$	17,41	R$	522.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3441	JUNHO	3.001.408	Sal refinado pacote 1 kg.	PCT	30000	R$	1,84	R$	55.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3442	JUNHO	3.002.487	Óleo de soja refinado tipo I com 900 ml	FRS	30000	R$	8,36	R$	250.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3443	JUNHO	3.001.040	Extrato de tomate – embalagem de 130 gramas.	UN	30000	R$	2,71	R$	81.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3444	JUNHO	3.002.735	Café em pó, características gerais: café torrado é o grão do fruto maduro de diversas espécies do gênero coffea, principalmente de coffea arábica, coffea liberica e coffea robusta, submetida a tratamento térmico adequado. deve apresentar - se com a designação café torrado e moído. o café torrado deve ser constituído por grãos torrados procedentes de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos, ou pó provenientes dos mesmos. deve conter o selo de pureza da ABIC (associação brasileira da indústria de café). características organolépticas: aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; cor: variando de acordo com o processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro; odor: próprio; sabor: próprio. composição obrigatória: café. embalagem: primária e secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. pacote de 500 gramas.	PCT	30000	R$	14,29	R$	428.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA I INCLUSÃO SOCIAL
1.3445	JUNHO	25.049.182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - FROTA OPERACIONAL	UNI	5	R$	50.000,00	R$	250.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3446	JUNHO	025.049.181	Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de ciclovia na Avenida João Amadeu, no município de Jales/SP.	SV	1	R$	1.016.946,99	R$	1.016.946,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3447	JUNHO	1.009.146	LENCOL DE BERÇO COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO NA COR LISA , MEDIDA 0,70MX1,30MX0,10	Unid.	1200	R$ 25,90	R$ 31.080,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3448	JUNHO	1.013.190	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO MEDIDA 0,70X1,30	Unid.	1200	R$ 33,90	R$ 40.680,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3449	JUNHO	86.001.019	DESKTOP - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UNI	9	R$ 5.260,00	R$ 47.340,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3450	JUNHO	050.001.317	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PREPARAÇÃO, CORREÇÃO DE CRÍTICAS E TRAMITAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EM FORMATO XML JUNTO AO TCESP. OS DOCUMENTOS PERTENCENTES SERÃO: BALANCETES ISOLADOS MENSAIS (CADASTROS, CONTÁBIL E CORRENTE) E PLANEJAMENTOS (INICIAIS E ATUALIZADOS), RELACIONADOS A FASE I E II AUDESP	MÊS	12	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1.3451	JUNHO	050.001.318	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PREPARAÇÃO, CORREÇÃO DE CRÍTICAS E TRAMITAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. AO TCESP, EM FORMATO XML, RELACIONADOS A FASE III (RECURSOS HUMANOS). À RECEITA FEDERAL, ADICIONADO O ENVIO E MANUTENÇÃO DOS DADOS DO E-SOCIAL	MÊS	12	R$ 2.075,00	R$ 24.900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1.3452	JULHO	025.019.012	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR	SV	12	R$ 409,00	R$ 4.908,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3453	JULHO	025.049.187	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE "AMPLIAÇÃO DE 2 SALAS E SANITÁRIOS ACOPLADO, PADRÃO FDE, NA EMEI DIVA MACIEL JORGE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA.	SV	1	R$ 544.078,29	R$ 544.078,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3456	JULHO	066.003.742	BOLA DE VOLEI DE QUADRA OFICIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	50	R$ 166,30	R$ 8.315,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3457	JULHO	066.003.743	BOLA DE INICIAÇÃO TAMANHO 8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	50	R$ 41,97	R$ 2.098,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3458	JULHO	066.003.744	BOLA DE INICIAÇÃO TAMANHO 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	50	R$ 47,21	R$ 2.360,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3459	JULHO	066.003.746	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL CATEGORIA SUB 11. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	50	R$ 102,40	R$ 5.120,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3460	JULHO	066.003.749	ARCO BAMBOLÊ APROX. 63CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	400	R$ 5,60	R$ 2.240,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3461	JULHO	066.003.752	COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA AG 65. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	300	R$ 48,00	R$ 14.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3462	JULHO	022.001.295	REDE DE VOLEIBOL	Unid.	10	R$ 248,17	R$ 2.481,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3463	JULHO	022.001.320	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	Unid.	10	R$ 302,50	R$ 3.025,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3464	JULHO	066.003.750	CONE PARA TREINAMENTO EM PVC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	300	R$ 8,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3465	JULHO	066.003.751	PRATO DEMARCATÓRIO PARA TREINAMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Unid.	300	R$ 4,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3466	JULHO	001.007.927	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 12MM	MT	300	R$ 3,85	R$ 1.155,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3467	JUNHO	001.001.040	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS APROXIMADAS 20X35CM	KG	3	R$ 22,50	R$ 67,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3468	JUNHO	090.001.010	TOALHA DESCARTÁVEL PARA MESA QUADRADA, EM POLIETILENO, COR BRANCA, LISA. MEDIDAS APROXIMADAS 78X78CM.PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	2	R$ 81,90	R$ 163,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3469	JUNHO	001.005.989	BALÃO/BEXIGA TAMANHO 12'' CORES VARIADAS.	UN	4000	R$	0,66	R$ 2.640,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3470	JUNHO	001.022.112	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 17X25CM.	KG	250	R$	22,50	R$ 5.625,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3471	JUNHO	001.005.990	SACO PLASTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, MEDIDA 15CMX20CMX0,6MM.	KG	50	R$	22,50	R$ 1.125,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3472	JUNHO	066.003.385	SACOS PLASTICOS PP MED. 10CMX15CMX0,006.	KG	50	R$	32,90	R$ 1.645,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3473	JUNHO	094.002.010	BANNER. MEDIDAS APROXIMADAS: 90CMX 150CM. MATERIAL EM LONA RESISTENTE. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (COR A DEFINIR). COM BASTONETE, PONTEIRAS E CORDINHA PARA PENDURAR. ARTE A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	127,06	R$ 381,18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3474	JUNHO	094.002.033	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PANFLETO. PAPEL COUCHE. MEDIDAS APROXIMADAS: 15CMX21CM. FRENTE E VERSO. FOLHA COLORIDA (COR A DEFINIR). ORIENTAÇÃO DE IMPRESSÃO A DEFINIR.ARTE GRÁFICA A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6.000	R$	0,25	R$ 1.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3475	JUNHO	094.002.016	IMPRESSÃO GRÁFICA DE FAIXA CONFECCIONADO EM LONA RESISTENTE. LAMINAÇÃO FOSCA COM ACABAMENTO NAS LATERAIS EM MADEIRA COM PONTA PLÁSTICAS E CORDÃO EM NYLON. MEDIDAS APROXIMADAS: 5MX70CM. ARTE GRÁFICA A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	270,00	R$ 1.080,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3476	JUNHO	094.002.044	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PAPEL COMUM 56 GRAMAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 15 CMX 21CM. COR DE IMPRESSÃO: TONS DE CINZA. BLOCO COM 100 FOLHAS. ORIENTAÇÕES DE IMPRESSÃO A	BL	200	R$	9,04	R$ 1.808,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3477	JUNHO	094.002.050	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PAPEL COMUM 56 GRAMAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 18 CMX 14CM. COR DE IMPRESSÃO: TONS DE CINZA. BLOCO COM 100 FOLHAS. ORIENTAÇÕES DE IMPRESSÃO A DEFINIR. ARTE GRÁFICA A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BL	2	R$	45,50	R$ 91,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3478	JUNHO	001.006.998	CAVALETE INFORMATIVO, TAMANHO TOTAL:80X120 CM, ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS NATURAL APLAINADA E PARAFUSADA COM DUAS DOBRADIÇAS SUPERIOR. COM LONA TAMANHO: 80X100 CM, COLORIDA, MATERIAL DE LONA BRILHO 44OG/M², REVESTIMENTO EM VERNIZ UV DE PROTEÇÃO, ACABAMENTO EM LONA GRAMPEADA NA MADEIRA. ARTE COLORIDA A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UN	6	R$	391,27	R$ 2.347,62	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3479	JUNHO	001.006.999	PLACA EM ACM ADESIVADO, MEDINDO 30X20 CM, COM HASTE DE FIXAÇÃO MEDINDO 60CM. ARTE COLORIDA A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UN	6	R$ 51,22	R$ 307,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3480	JUNHO	001.007.926	AGENDA PERSONALIZADA: MEDIDA 15X21CM, CALENDÁRIO ANO 2026, COM MIOLO PRETO E BRANCO, PÁGINAS PAUTADAS E DATADAS (1 PAGINA PARA CADA DIA, EXCETO SÁBADO E DOMINGO), UMA FOLHA PERSONALIZADA NO INÍCIO DE CADA MÊS, CAPA E CONTRA CAPA EM MATERIAL RESISTENTE E PERSONALIZADO, FOLHA DE APRESENTAÇÃO COLORIDA FRENTE E VERSO COM CALENDÁRIO 2026-2027, ENCADERNAÇÃO WIRE-O.	UN	200	R$ 59,50	R$ 11.900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3481	JUNHO	025.049.179	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica voltada à estruturação, planejamento e implantação de programas e projetos estratégicos para o desenvolvimento	SV	1	R$ 62.400,00	R$ 62.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1.3482	JULHO	001.005.992	COLEÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PRÉ I E II É COMPOSTA POR 319 LIVROS LITERÁRIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETÁRIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO A.	Unid.	10	R$ 14.486,00	R$ 144.860,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3483	JULHO	001.005.993	COLEÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 3º ANO É COMPOSTA POR 331 LIVROS LITERÁRIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETÁRIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO B	Unid.	10	R$ 14.308,70	R$ 143.087,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3484	JULHO	001.005.994	COLEÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO 4º E 5º ANO É COMPOSTA POR 305 LIVROS LITERÁRIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETÁRIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO C.	Unid.	10	R$ 14.397,50	R$ 143.975,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3485	JULHO	25.049.193	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TRANSPORTE, SENDO 21 (VINTE E UM) POSTOS DE TRABALHOS MENSAL.	MÊS	12	R$ 96.915,00	R$ 1.162.980,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3486	JULHO	005.001.916	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG	COMPRIMIDO	720	R$ 0,38	R$ 273,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3487	JULHO	00.001.917	LEVOTIROXINA 75MCG	COMPRIMIDO	360	R$ 0,33	R$ 118,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3488	JULHO	035.005.030	Veículo automotor, tipo Hatch, zero quilometro, primeiro emplacamento por conta da empresa CONTRATADA, e, em nome da Prefeitura, com as seguintes especificações mínimas: Ano fabricação: 2025 – modelo 2025 ou superior; Cor: Branca; Combustível: Flex (gasolina e etanol); 04 (quatro) portas; 05 ocupantes; Airbag frontais (2 sendo: motorista e passageiro); Airbag laterais (2 sendo: motorista e passageiro); Ar condicionado com filtro para poeira e pólen; Travamento elétrico das portas; Vidros elétricos dianteiros; Computador de bordo; Direção: Hidráulica ou elétrica; Cambio / transmissão: Manual 5 velocidades; Motor: 77 CV (gasolina) – 84 CV (etanol); Torque máximo: 9,6 KGF.NM (G) – 10,3 KGF.NM (A); Tração: nas rodas dianteiras; Freios: ABS; Rodas: Aço; Pneus: 185/65 - R 15; Bancos: motorista com regulagem de altura, traseiro com encosto rebatível, com revestimento em tecido e ou couro; Comprimento: 4079 mm; Largura: 1751 mm; Entre eixos: 2566 mm; Capacidade porta malas: 300 litros; Reservatório de combustível: 49 litros; Jogo de tapete de borracha; Jogo de calotas para as 4 (quatro) rodas; Chave de roda; Macaco; Sistema multimidia tela 10,1" Luzes de leitura dianteiras; Deverá o veículo conter todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.	UN	2	R$ 99.797,50	R$ 199.595,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3489	JULHO	001.007.930	Vergalhão de aço CA-50 de 25mm, 1" (Uma polegada), barra medindo 12 metros.	BAR	60	R$ 358,16	R$ 21.489,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ BEM-ESTAR ANIMAL
1.3490	JULHO	86.001.020	NOTEBOOK - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	01	R$ 6.862,50	R$ 6.862,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3491	JULHO	26.002.390	CADEIRA ESCRITÓRIO INTERLOCUTOR CROMADA	UND	02	R$ 1.207,51	R$ 2.415,02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3492	JULHO	26.006.064	REFRIGERADOR/GELADEIRA NO MINIMO 450 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UND	01	R$ 4.397,29	R$ 4.397,29	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3493	JULHO	26.002.322	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	01	R$ 1.092,93	R$ 1.092,93	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3494	JULHO	25.018.082	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PINTURA E ADEQUAÇÕES EM IMÓVEL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 203.606,13	R$ 203.606,13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3495	JULHO	79.001.026	MUN CBC 388PL TREINA EOPP 158GR NTA A	UNI	4000	R$ 5,30	R$ 21.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3496	JULHO	79.001.027	MUN CBC 380AUTO TREINA EOOG 95GR NTA A	UNI	9000	R$ 4,85	R$ 43.650,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3497	JULHO	79.001.028	MUN CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	UNI	8000	R$ 5,72	R$ 45.760,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3498	JULHO	79.001.029	MUN CBC 40SW EXPO 155GR GOLD HEX A	UNI	30000	R$ 13,92	R$ 417.600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3499	JULHO	5.002.602	ACEBROFILINA 5MG/ML	FRS	2500	R$ 6,01	R$ 15.025,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3500	JULHO	5.003.954	ALPRAZOLAM 0,5MG	COMPRIMIDO	360	R$ 0,10	R$ 36,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3501	JULHO	5.004.673	AMBRISENTANA 5MG. CONFORME ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE REFERÊNCIA	COMPRIMIDO	360	R$ 115,26	R$ 41.493,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3502	JULHO	5.001.911	CETOPROFENO 100MG	COMPRIMIDO	50000	R$ 1,53	R$ 76.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3503	JULHO	5.004.165	CIPROFIBRATO 100MG	COMPRIMIDO	900	R$ 0,24	R$ 216,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3504	JULHO	5.001.914	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG	COMPRIMIDO	360	R$ 2,76	R$ 993,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3505	JULHO	11.003.512	COLIRIO LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL - FRASCO 10ML	FRS	200	R$ 11,12	R$ 2.224,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3506	JULHO	5.004.613	EZETIMIBA + ROSUVASTATINA CÁLCICA 20/10 MG	COMPRIMIDO	360	R$ 2,60	R$ 936,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3507	JULHO	5.004.571	INSULINA ASPARTE NOVORAPID FLEXPEN 100UI/ML - CANETA 3 ML	UNI	50	R$ 54,34	R$ 2.717,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3508	JULHO	5.004.674	LISDEXANFETAMINA 30MG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	COMPRIMIDO	720	R$ 5,90	R$ 4.248,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3509	JULHO	5.004.659	METILFENIDATO LA 20MG	COMPRIMIDO	360	R$ 10,74	R$ 3.866,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3510	JULHO	5.001.912	PARACETAMOL 50MG + CODEÍNA 30MG	COMPRIMIDO	30000	R$ 0,35	R$ 10.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3511	JULHO	11.003.449	PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 60 PARA CORPO E ROSTO, ENRIQUECIDO COM ALOE VERA E VITAMINA E L, OIL FREE. FRASCO DE MÍNIMO DE 120 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.	FRS	300	R$ 14,13	R$ 4.239,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3512	JULHO	5.001.915	RISPERIDONA 1MG/ML	FRS	50	R$ 9,17	R$ 458,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3513	JULHO	5.004.677	SACUBITRIL VALSARTANA 200MG	COMPRIMIDO	900	R$ 4,20	R$ 3.780,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3514	JULHO	5.001.913	TRAMADOL 50MG	CÁPSULA	30000	R$ 0,12	R$ 3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3515	JULHO	66.003.001	Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).	TN	1000	R$ 726,67	R$ 726.666,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3516	JULHO	1.018.617	TUDO DE CONCRETO ARMADO (PS-2) DN = 500MM	mt	250	R$ 116,38	R$ 29.095,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3517	JULHO	1.018.618	MEIA CANA DE CONCRETO DN = 200MM	mt	200	R$ 24,49	R$ 4.898,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3518	JULHO	1.018.619	MEIA CANA DE CONCRETO DN = 300MM	mt	200	R$ 34,77	R$ 6.954,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3519	JULHO	1.018.620	MEIA CANA DE CONCRETO DN = 400MM	mt	300	R$ 45,23	R$ 13.569,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3520	JULHO	1.018.621	MEIA CANA DE CONCRETO DN = 600MM	mt	300	R$ 81,15	R$ 24.345,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3521	JULHO	1.018.622	ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 0,80M, H = 0,50M	UN	200	R$ 189,99	R$ 37.998,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3522	JULHO	79.001.030	PISTOLA TH40	UNI	15	R$ 6.050,01	R$ 90.750,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3523	JULHO	25.057.010	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO CONFORME REGRAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	MÊS	3	R$ 20.367,00	R$ 61.101,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇÃO
1.3524	JULHO	25.057.011	TREINAMENTO PARA USUÁRIOS DA SOLUÇÃO CONFORME REGRAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	MÊS	1	R$ 14.664,00	R$ 14.664,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇÃO
1.3525	JULHO	25.057.012	LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DA SOLUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	MÊS	24	R$ 42.770,00	R$ 1.026.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇÃO
1.3526	JULHO	25.057.013	MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	MÊS	24	R$ 18.330,00	R$ 439.920,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇÃO
1.3527	JULHO	25.057.014	HORAS TÉCNICAS (SOB DEMANDA)	HR	50	R$ 266,25	R$ 13.312,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3528	AGOSTO	26.013.062	Aquisição de equipamento especializado para realização de levantamentos topográficos GNSS/RTK em campo.	UNID.	1	R$ 63.000,00	R$ 63.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3529	AGOSTO	25.049.202	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas com fornecimento e substituição de peças, materiais, componentes e acessórios necessários em diversas câmaras de conservação (vacinas / medicamentos termolábeis) em diversos pontos, a ser realizado através de contrato, com execução parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.	MÊS	12	R$ 6.941,11	R$ 83.293,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3530	JULHO	25.049.201	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CAMERAS C/ MAT. INCLUSO	SERV	1	R$ 2.720,00	R$ 2.720,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3531	JULHO	26.013.064	CAMERA IP 1080p	UN	2	R$ 407,00	R$ 814,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.3532	AGOSTO	26.002.352	Armário de aço lavanderia multiuso organizador	UN	1	R$ 1.799,00	R$ 1.799,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3533	AGOSTO	26.002.395	Armário gabinete de cozinha para pia 2m em aço	UN	1	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3534	AGOSTO	26.002.396	Cadeira escritório tipo encosto espaldar alto	UN	10	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3535	AGOSTO	26.002.168	Mesa plastica quadrada	UN	6	R$ 199,00	R$ 1.194,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3536	AGOSTO	26.002.293	Cadeira plastica com braço empilhavel	UN	24	R$ 60,00	R$ 1.440,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3537	AGOSTO	26.006.076	Geladeira 490l, frost free, inverse, inverter, bivolt	UN	1	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3538	AGOSTO	26.006.076	Geladeira 491l, frost free, inverse, inverter, bivolt	UN	1	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3539	AGOSTO	26.002.345	Cadeira secretaria fix pé palito	UN	5	R$ 294,00	R$ 1.470,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3540	AGOSTO	26.002.398	Cadeira de escritoio secretaria giratoria com encosto em tela	UN	15	R$ 350,00	R$ 5.250,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3541	AGOSTO	26.002.399	Cadeira fixa empilhavel em polietileno braço em aço	UN	20	R$ 189,00	R$ 3.780,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3542	AGOSTO	26.002.399	Cadeira fixa empilhavel em polietileno braço em aço	UN	15	R$ 189,00	R$ 2.835,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3543	AGOSTO	26.002.331	Poltrona com 1 lugar estrutura em madeira de eucalipto, revestido em tecido.	UN	2	R$ 300,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
1.3544	AGOSTO	25.049.186	SERVIÇO DE REPARO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 3.633,33	R$ 3.633,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3545	AGOSTO	25.049.185	SERVIÇO DE PINTURA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3546	AGOSTO	25.049.184	SERVIÇO DE REPARO EM REBOCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$	9.333,33	R$ 9.333,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3547	AGOSTO	25.049.183	SERVIÇO DE ABERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$	19.300,00	R$ 19.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3548	AGOSTO	25.060.141	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA TIPO ALAMBRADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$	10.633,33	R$ 10.633,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3549	JULHO	25.049.203	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO MUNICÍPIO DE JALES/SP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	1	R$	843.145,27	R$ 843.145,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3550	AGOSTO	26.008.237	ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA (EMBUTIR E EXTERNO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	546,45	R$ 27.322,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3551	AGOSTO	79.001.024	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ EM LATÃO, DN= 1 1/2´ (38 MM) DE 15 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$	638,33	R$ 191.499,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3552	AGOSTO	79.001.025	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ EM LATÃO, DN= 1 1/2´ (38 MM) DE 30 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$	891,00	R$ 267.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3553	AGOSTO	1.005.995	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2´ X 1 1/2´. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	86,95	R$ 4.347,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3554	AGOSTO	1.005.996	TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, DN= 2 1/2´, COM CORRENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	118,83	R$ 11.883,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3555	AGOSTO	1.005.997	TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, DN= 1 1/2´, COM CORRENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	100,15	R$	10.015,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3556	AGOSTO	1.005.998	ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´, JATO REGULÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$	193,62	R$	38.724,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3557	AGOSTO	26.008.238	ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	3.127,15	R$	312.715,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3558	AGOSTO	26.001.311	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 48 LAÇOS, 220 V/12 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$	1.832,33	R$	45.808,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3559	AGOSTO	26.013.061	SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$	124,76	R$	37.428,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3560	AGOSTO	26.001.312	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	2.828,09	R$	28.280,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3561	AGOSTO	1.005.999	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	107,53	R$	5.376,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3562	AGOSTO	1.006.996	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE	UN	100	R$	510,89	R$	51.089,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3563	AGOSTO	1.006.997	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	616,28	R$	61.628,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3564	AGOSTO	26.013.059	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	6.016,93	R$	120.338,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3565	AGOSTO	26.008.239	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICO DE 3 CV. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	2.275,00	R$	45.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3566	AGOSTO	26.013.060	BOTOEIRA COM RETENÇÃO PARA QUADRO/PAINEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	85,75	R$	4.287,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3567	AGOSTO	2.002.368	RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA PARA ACOPLAMENTO DIRETO, FAIXAS DE AJUSTE DE 20/32 A ATÉ 50/63 A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	497,79	R$	24.889,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3568	AGOSTO	1.007.925	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2? X 45º EM LATÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	356,67	R$	17.833,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3569	AGOSTO	91.001.006	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	270,61	R$	27.061,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3570	AGOSTO	91.001.009	EXTINTOR DE PÓ 80-B. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	888,33	R$	8.883,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3571	AGOSTO	91.001.010	EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA 10-B. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	435,00	R$	4.350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3572	AGOSTO	91.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$	65,33	R$	65.330,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3573	AGOSTO	91.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1000	R$	65,67	R$	65.670,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3574	AGOSTO	91.002.007	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$	73,00	R$	14.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3575	AGOSTO	91.002.006	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	98,67	R$	4.933,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3576	AGOSTO	91.002.004	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$	182,67	R$	10.960,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3577	AGOSTO	91.002.009	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ 80-B - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	220,00	R$	2.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3578	AGOSTO	91.002.010	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ESPUMA MECÂNICA 10-B - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	183,33	R$	1.833,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3579	AGOSTO	2.002.370	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M	3000	R$	34,94	R$	104.820,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3580	AGOSTO	2.002.371	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	1000	R$	41,44	R$	41.440,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3581	AGOSTO	2.002.369	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	400	R$	29,89	R$	11.956,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3582	AGOSTO	2.002.372	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	UN	150	R$ 42,65	R$ 6.397,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3583	AGOSTO	2.002.373	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	150	R$ 17,77	R$ 2.665,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3584	AGOSTO	2.002.374	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 539,30	R$ 16.179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3585	AGOSTO	2.002.375	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 55,77	R$ 11.154,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3586	AGOSTO	2.002.376	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (PP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	3000	R$ 17,43	R$ 52.290,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3587	AGOSTO	2.002.377	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	2000	R$ 4,49	R$ 8.980,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3588	AGOSTO	2.002.378	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	2000	R$ 5,97	R$ 11.940,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3589	AGOSTO	2.002.379	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (PARALELO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	1000	R$ 11,92	R$ 11.920,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3590	AGOSTO	2.002.380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	200	R$ 24,47	R$ 4.894,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3591	AGOSTO	2.002.381	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	200	R$ 36,21	R$ 7.242,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3592	AGOSTO	25.060.138	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2´. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	600	R$ 278,50	R$ 167.100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3593	AGOSTO	25.060.137	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	400	R$ 924,44	R$ 369.776,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3594	AGOSTO	25.060.139	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	100	R$ 311,79	R$ 31.179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3595	AGOSTO	25.060.140	SERVIÇO DE PINTURA EM ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	M²	750	R$ 48,54	R$ 36.405,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3596	AGOSTO	25.048.640	SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS – SERÁ REALIZADO UMA VISTORIA INDIVIDUAL (POR LOCAL, REF. UNIDADE ESCOLAR, OUTROS) INDICADO E VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM VERIFICAÇÃO DE TODO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (INCLUSO LUZ DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE ALARME, ACIONADORES DE ALARME E BOMBA DE INCÊNDIO, SINLAIZAÇÕES, EXTINTORES, MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ESGUICHO E CHAVES ESTORQUE, COM INDICAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DO AVCB	SV	100	R$ 866,00	R$ 86.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
1.3597	AGOSTO	1.007.941	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 18X25CM.	KG	250	R$ 34,11	R$ 8.527,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3598	AGOSTO	1.005.989	BALÃO/BEXIGA TAMANHO 12 - CORES VARIADAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	80	R$ 37,90	R$ 3.032,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3599	AGOSTO	1.007.940	LIXEIRA 4,00M X 1,50M X 0,80M CONFECCIONADA EMCANTONEIRA DE 2", COM A BASE REFORÇADA PELA MESMA CANTONEIRA COM ESPAÇAMENTO DE 0,50M EM0,50M, REVESTIDA COM TELA ONDULADA DE 4,0CM X 2,6MM, COM 6 PÉS FEITOS DE TUBO 80 X 80 CHAPA 11 COM 1,85M DE COMPRIMENTO, COM APLICAÇÃO DE FUNDO E PINTURA NA COR VERDE, COM O SEGUINTE CÓDIGO 7064D56, R: 6, G: 77, B: 87. TINTA TIPO ESMALTE SINTÉTICO. COM INSTALAÇÃO.	UNI	12	R$ 4.996,83	R$ 59.961,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO BEM-ESTAR ANIMAL
1.3600	AGOSTO	37.001.006	Camiseta Malha Fria (ou algodão) na cor laranja, com medidas P, M, G, GG, EXG e EXGG, silk da imagem da campanha alusivo ao dia 18 de maio – "Faça Bonito" e logotipos da Prefeitura do município de Jales; CMDCA, Conselho Tutelar e SMDS.	UNI	2000	R$ 45,00	R$ 90.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3601	AGOSTO	37.001.087	Camiseta Malha Fria na cor verde, com medidas P, M, G, GG, EXG e EXGG, silk da imagem da campanha alusivo ao dia 12 de junho – "Trabalho Infantil" e logotipos da Prefeitura do município de Jales; CMDCA, Conselho Tutelar e SMDS.	UNI	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3602	AGOSTO	1.021.186	Kit contendo (Pasta convenção - DIMENSÕES: 30,5x22 cm- personalizada com bolsa e corte para colocar cartão, bloco de anotações 14,8 x 21cm pauta frente com 25 folhas, sulfite 75gr. sticky notes e marcadores de páginas 178x4,8 cm impressão colorida frente);	UNI	1000	R$ 13,75	R$ 13.750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3603	AGOSTO	28.001.095	Marca pagina, tamnho 20cmx5cm, em papel couche 250g, arte colorida em ambos os lados, arte campanha violencia contra mulher	UNI	5000	R$ 0,35	R$ 1.750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3604	AGOSTO	1.022.449	Registro de atendimento tamnho A4. Folha 75g/m² impressão frente e verso, talão para destacar com 100 unidades cada. Com 4 furos na lateral esquerda para arquivamento. Impressão colorida (timbre). Pautado em 38 linhas	UNI	70	R$ 11,00	R$ 770,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3605	AGOSTO	28.001.099	Cartilha com 40 paginas, impressão colorida, em tamnho A4, em papel couche, direitos da pessoa idosa.	UNI	5000	R$ 12,90	R$ 64.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3606	AGOSTO	94.002.006	Agenda personalizada. Com calendário a definir. Medidas aproximadas: 15cm x 21cm. Com miolo preto e branco. Páginas pautadas e datadas (1 página para cada dia, exceto sábado e domingo). Uma folha personalizada no inicio de cada mês. Capa e contra capa em material resistente e personalizado. Folha de apresentação colorida (cor a definir). Encadernação wire-o. Conforme especificações do termo de referência	UNI	270	R$ 35,90	R$ 9.693,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3607	AGOSTO	28.001.101	Flyer em papel couche, medindo 10cm de largura x21 cm de altura, colorido, com três dobraduras	UNI	5000	R$ 0,85	R$ 4.250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3608	AGOSTO	20.001.201	Capa para processo, amarela formato ¼ medindo 32,0x49,0 cm , em cartolina amarela, 180 gramas, contendo timbre do municipio de Jales e outras informações em preto na frente	UNI	200	R$ 2,50	R$ 500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3609	AGOSTO	66.003.353	Capa para processo na cor branca formato ¼ , medindo 24,0 x 33,0 cm, em papel bond 75 gramas , contendo informações na frente, contendo logo colorida do Municipio de Jales e informações coloridas na frente, Conforme anexo.	UNI	500	R$ 11,50	R$ 5.750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3610	AGOSTO	94.002.010	Banner. Medidas aproximadas: 90cm x 150cm. Material em lona resistente. Impressão digital Colorida (cor a definir). Com bastonete, Ponteiras e cordinha para pendurar. Arte a Definir. Conforme especificações do termo de Referência	UNI	50	R$ 130,00	R$ 6.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3611	AGOSTO	94.002.011	Calendário de mesa. Encadernação wire-o. Medidas aproximadas: 20cm x 14cm. Impressão Colorida. Base triplex. Contendo 14 páginas. Orientação de impressão a definir. Arte gráfica A denifir. Conforme especificações do termo de Referência	UNI	1000	R$ 35,00	R$ 35.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3612	AGOSTO	66.003.346	Crachá de identificação completo, Personalizado (frente e verso), 4x4 cores, Impressão 100% digital, material pvc semi-rigido, Medida padronizada pela iso cr-80 (54mm x 85,6mm) com espessura de 0,76mm, laminação Cristal, com case (porta crachá) duplo (para Utilizar na vertical ou horizontal), material pvc Rigido transparente, com cordão personalizado (frente e verso), 4x4 cores, material 100% Poliéster acetinada, medida 15mm x 85cm, Acabamento com fixador, argola e presilha Jacaré, com presilha para crachá com alça Leitosa finalizada com presilha jacaré.	UNI	200	R$ 24,50	R$ 4.900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3613	AGOSTO	94.002.020	Impressão Gráfica em folder com duas dobras. Papel couche. Medidas aproximadas: 21cm x 30cm. Frente e verso. Folha colorida (cor a Definir). Orientação de impressão a definir. Arte Gráfica a denifir. Conforme especificações do Termo de referência	UNI	15000	R$ 3,50	R$ 52.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3614	AGOSTO	94.002.017	Impressão gráfica em cartaz. Papel couche Brilho 115grs. Medidas aproximadas: 50cm x 70cm. Folha colorida (cor a definir). Orientação De impressão a definir. Arte gráfica a denifir. Conforme especificações do termo de referência	UNI	2000	R$ 3,10	R$ 6.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3615	AGOSTO	1.007.945	Pasta personalizada em papel cartão duplex 250g, plastificada, **cor violeta** tamanho 335mmx230mm, lombo de 4cm, com perfuração para grampo lado esquerdo.	UNI	2000	R$ 0,65	R$ 1.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL
1.3616	AGOSTO	94.002.019	Cartilha com 40 paginas, impressão colorida, em tamnho A4, em papel couche, conteudo a definir	UNI	2000	R$ 45,00	R$ 90.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI SOCIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

1.3617	AGOSTO	1.007.934	Lona Geomembrana 300 Micras de Espessura e 14 Metros de Largura, Produzido em Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL).	Mº	700	R$	19,98	R$	13.986,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓ(BEM-ESTAR ANIMAL
1.3618	AGOSTO	94.002.006	AGENDA PERSONALIZADA. COM CALENDÁRIO A DEFINIR. MEDIDAS APROXIMADAS: 15 CM X 21 CM. COM MIOLO PRETO E BRANCO, PÁGINAS PAUTADAS E DATADAS (1 PAGINA PARA CADA DIA, EXCETO SÁBADO E DOMINGO), UMA FOLHA PERSONALIZADA NO INÍCIO DE CADA MÊS, CAPA E CONTRA CAPA EM MATERIAL RESISTENTE E PERSONALIZADO, FOLHA DE APRESENTAÇÃO COLORIDA (COR A DEFINIR), ENCADERNAÇÃO WIRE-O. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UNI	200	R$	49,67	R$	9.934,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3619	AGOSTO	6.001.785	BORRACHA BRANCA, TIPO 20, TAMANHO MÉDIO, MACIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	200	R$	0,55	R$	110,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3620	AGOSTO	15.001.835	CADERNO BROCHURÃO, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO 200X275MM FOLHAS PAUTADAS COM CLAREZA E GRAMATURA DA FOLHA NO MÍNIMO 40G.	UNI	250	R$	7,40	R$	1.850,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3621	AGOSTO	6.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UNI	2000	R$	1,14	R$	2.280,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3622	AGOSTO	15.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINÍLICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES.	UNI	300	R$	0,94	R$	282,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3623	AGOSTO	6.001.809	FOLHA DE PAPEL CARBONO, COR PRETA, TAMANHO A4 NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 21 X 29,7 METROS. CAIXA COM 100 FOLHAS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	CX	2	R$	27,28	R$	54,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3624	AGOSTO	6.002.046	PRANCHETA EM MADEIRA; COM PRENDEDOR EM METAL ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS APROXIMADAS: 230 X 340 MM.	UNI	200	R$	6,08	R$	1.216,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3625	AGOSTO	94.002.033	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PANFLETO. PAPEL COUCHE. MEDIDAS APROXIMADAS: 15CMX21CM. FRENTE E VERSO.FOLHA COLORIDA (COR A DEFINIR). ORIENTAÇÃO DE IMPRESSÃO A DEFINIR.ARTE GRÁFICA A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UNI	20000	R$	0,16	R$	3.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.3626	AGOSTO	94.002.032	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PANFLETO. PAPEL COUCHE. MEDIDAS APROXIMADAS: 15CMX21CM.FOLHA COLORIDA (COR A DEFINIR). ORIENTAÇÃO DE IMPRESSÃO A DEFINIR.ARTE GRÁFICA A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UNI	20000	R$	0,16	R$	3.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTE 2 - ITENS DE INTERESSE COMUM										
2.1	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$	95,00	R$	95,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.2	DEZEMBRO	087.001.005	BISCOITO C/SAL, TIPO CREAM CRACKER. PACOTE 350 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	345	R$	7,00	R$	2.415,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3	DEZEMBRO	087.001.007	BISCOITO DOCE S/RECHEIO, TIPO ROSQUINHA.PACOTE 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	345	R$	8,00	R$	2.760,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4	DEZEMBRO	087.001.006	BISCOITO DE POLVILHO. PACOTE 400 GRAMAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	30,00	R$	1.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5	DEZEMBRO	087.001.009	BOLACHA DE MAISENA. PACOTE 400 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	345	R$	8,00	R$	2.760,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.6	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	44	R$	90,00	R$	3.960,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.7	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	1512	R$	45,00	R$	68.040,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.8	DEZEMBRO	087.001.025	BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	60,00	R$	240,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.9	DEZEMBRO	087.001.012	CAFÉ SEM AÇÚCAR, PRONTO PARA CONSUMO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	LIT	8	R$	15,00	R$	120,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.10	DEZEMBRO	087.001.023	SALGADOS (FRITOS E ASSADOS) COM RECHEIO DE: CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO E PRESUNTO OU MUSSARELA. PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1300	R$	3,00	R$	3.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.11	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	15,00	R$	1.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.12	DEZEMBRO	087.001.008	BISCOITO MANTECAL COM GOIABADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	100	R$	70,00	R$	7.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.13	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	250	R$	50,00	R$	12.500,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.14	DEZEMBRO	087.001.021	REFRIGERANTE SABOR COLA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	14,00	R$	4.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.15	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	12,00	R$	3.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.16	DEZEMBRO	087.001.031	REFRIGERANTE SABOR COLA, DIET OU ZERO AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	14,00	R$	1.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.17	DEZEMBRO	087.001.032	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ, DIET OU ZERO AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	12,00	R$	1.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.18	DEZEMBRO	087.001.026	REFRIGERANTE SABOR, LARANJA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	9,00	R$	1.800,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.19	DEZEMBRO	087.001.024	NÉCTAR DA FRUTA, DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 LITRO. INDUSTRIALIZADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	800	R$	12,00	R$	9.600,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.20	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	80	R$	16,00	R$	1.280,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.21	DEZEMBRO	087.001.035	CACHORRO QUENTE, CONTENDO: PÃO DE LEITE, 1 SALSICHA, MOLHO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU FRANGO DESFIADO, BATATA PALHA. PRONTO PARA CONSUMO E EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. PESO APROXIMADO DE 150 GRAMAS.	UN	120	R$	8,50	R$	1.020,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.22	DEZEMBRO	087.001.036	BISCOITO DE POLVILHO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	375	R$	65,00	R$	24.375,00	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.23	DEZEMBRO	087.001.037	LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCES, PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS (SOMENTE DO PAO). CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 12,00	R$ 6.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.24	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	50	R$ 42,20	R$ 2.110,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.25	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	3	R$ 95,58	R$ 286,74	SECRETARIA DE SAÚDE
2.26	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	150	R$ 3,22	R$ 483,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.27	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	50	R$ 28,53	R$ 1.426,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.28	AGOSTO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	50	R$ 23,29	R$ 1.164,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.29	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	150	R$ 1,35	R$ 202,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.30	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	102	R$ 13,41	R$ 1.367,82	SECRETARIA DE SAÚDE
2.31	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 0,96	R$ 14,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.32	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 1,41	R$ 21,15	SECRETARIA DE SAÚDE
2.33	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 2,07	R$ 31,05	SECRETARIA DE SAÚDE
2.34	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 7,44	R$ 111,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.35	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 13,09	R$ 39,27	SECRETARIA DE SAÚDE
2.36	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	8	R$ 15,62	R$ 124,96	SECRETARIA DE SAÚDE
2.37	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 32,65	R$ 97,95	SECRETARIA DE SAÚDE
2.38	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 35,17	R$ 105,51	SECRETARIA DE SAÚDE
2.39	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	8	R$ 57,16	R$ 457,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.40	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 135,76	R$ 407,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.41	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 40,63	R$ 121,89	SECRETARIA DE SAÚDE
2.42	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 54,15	R$ 162,45	SECRETARIA DE SAÚDE
2.43	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	8	R$ 62,87	R$ 502,96	SECRETARIA DE SAÚDE
2.44	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 132,30	R$ 396,90	SECRETARIA DE SAÚDE
2.45	OUTUBRO	101.003.015	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,17	R$ 2,34	SECRETARIA DE SAÚDE
2.46	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,94	R$ 7,52	SECRETARIA DE SAÚDE
2.47	OUTUBRO	101.003.017	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,44	R$ 4,88	SECRETARIA DE SAÚDE
2.48	OUTUBRO	101.003.018	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,61	R$ 7,22	SECRETARIA DE SAÚDE
2.49	OUTUBRO	101.003.019	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,23	R$ 12,46	SECRETARIA DE SAÚDE
2.50	OUTUBRO	101.003.020	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,45	R$ 20,90	SECRETARIA DE SAÚDE
2.51	OUTUBRO	101.003.021	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,86	R$ 5,72	SECRETARIA DE SAÚDE
2.52	OUTUBRO	101.003.022	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,68	R$ 7,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.53	OUTUBRO	101.003.023	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,42	R$ 16,84	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.54	OUTUBRO	101.003.024	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,43	R$ 54,86	SECRETARIA DE SAÚDE
2.55	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 29,90	R$ 239,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.56	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 17,10	R$ 136,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.57	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 1,92	R$ 5,76	SECRETARIA DE SAÚDE
2.58	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 2,55	R$ 7,65	SECRETARIA DE SAÚDE
2.59	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 4,44	R$ 13,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.60	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 10,49	R$ 31,47	SECRETARIA DE SAÚDE
2.61	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 15,05	R$ 45,15	SECRETARIA DE SAÚDE
2.62	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 24,71	R$ 74,13	SECRETARIA DE SAÚDE
2.63	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 16,54	R$ 49,62	SECRETARIA DE SAÚDE
2.64	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 62,89	R$ 188,67	SECRETARIA DE SAÚDE
2.65	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 68,93	R$ 206,79	SECRETARIA DE SAÚDE
2.66	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 6,40	R$ 19,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.67	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 36,15	R$ 108,45	SECRETARIA DE SAÚDE
2.68	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 1,71	R$ 13,68	SECRETARIA DE SAÚDE
2.69	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,18	R$ 17,44	SECRETARIA DE SAÚDE
2.70	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,51	R$ 52,08	SECRETARIA DE SAÚDE
2.71	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 8,81	R$ 70,48	SECRETARIA DE SAÚDE
2.72	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 29,07	R$ 232,56	SECRETARIA DE SAÚDE
2.73	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 32,55	R$ 260,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.74	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,15	R$ 57,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.75	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,79	R$ 94,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.76	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 50,67	R$ 405,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.77	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 127,58	R$ 1.020,64	SECRETARIA DE SAÚDE
2.78	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 3,90	R$ 31,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.79	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,45	R$ 91,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.80	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 27,76	R$ 222,08	SECRETARIA DE SAÚDE
2.81	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 8,32	R$ 124,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.82	OUTUBRO	101.003.052	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,27	R$ 2,54	SECRETARIA DE SAÚDE
2.83	OUTUBRO	101.003.053	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,29	R$ 2,58	SECRETARIA DE SAÚDE
2.84	OUTUBRO	101.003.054	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,01	R$ 8,02	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.85	OUTUBRO	101.003.055	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,97	R$ 3,94	SECRETARIA DE SAÚDE
2.86	OUTUBRO	101.003.056	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,79	R$ 11,58	SECRETARIA DE SAÚDE
2.87	OUTUBRO	101.003.057	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 24,38	R$ 48,76	SECRETARIA DE SAÚDE
2.88	OUTUBRO	101.003.058	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,50	R$ 7,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.89	OUTUBRO	101.003.059	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,55	R$ 11,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.90	OUTUBRO	101.003.060	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,72	R$ 15,44	SECRETARIA DE SAÚDE
2.91	OUTUBRO	101.003.061	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 49,37	R$ 98,74	SECRETARIA DE SAÚDE
2.92	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,67	R$ 37,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.93	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,89	R$ 47,12	SECRETARIA DE SAÚDE
2.94	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,45	R$ 83,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.95	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,54	R$ 44,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.96	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,09	R$ 32,72	SECRETARIA DE SAÚDE
2.97	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 17,63	R$ 141,04	SECRETARIA DE SAÚDE
2.98	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,45	R$ 51,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.99	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,66	R$ 53,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.100	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,86	R$ 38,88	SECRETARIA DE SAÚDE
2.101	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,21	R$ 89,68	SECRETARIA DE SAÚDE
2.102	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,73	R$ 21,84	SECRETARIA DE SAÚDE
2.103	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,28	R$ 58,24	SECRETARIA DE SAÚDE
2.104	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,65	R$ 45,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.105	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,72	R$ 61,76	SECRETARIA DE SAÚDE
2.106	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,38	R$ 43,04	SECRETARIA DE SAÚDE
2.107	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,91	R$ 23,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.108	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 31,26	R$ 250,08	SECRETARIA DE SAÚDE
2.109	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 32,48	R$ 259,84	SECRETARIA DE SAÚDE
2.110	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,02	R$ 88,16	SECRETARIA DE SAÚDE
2.111	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,93	R$ 7,44	SECRETARIA DE SAÚDE
2.112	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 0,87	R$ 26,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.113	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,52	R$ 20,16	SECRETARIA DE SAÚDE
2.114	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,52	R$ 36,16	SECRETARIA DE SAÚDE
2.115	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,13	R$ 41,04	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.116	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 13,33	R$ 106,64	SECRETARIA DE SAÚDE
2.117	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,99	R$ 47,92	SECRETARIA DE SAÚDE
2.118	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,15	R$ 49,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.119	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,90	R$ 47,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.120	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 18,41	R$ 147,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.121	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,67	R$ 21,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.122	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,28	R$ 18,24	SECRETARIA DE SAÚDE
2.123	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,52	R$ 44,16	SECRETARIA DE SAÚDE
2.124	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,87	R$ 38,96	SECRETARIA DE SAÚDE
2.125	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 8,07	R$ 64,56	SECRETARIA DE SAÚDE
2.126	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,10	R$ 56,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.127	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,29	R$ 82,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.128	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 9,90	R$ 79,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.129	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 18,08	R$ 144,64	SECRETARIA DE SAÚDE
2.130	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 28,25	R$ 226,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.131	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 19,19	R$ 153,52	SECRETARIA DE SAÚDE
2.132	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 27,87	R$ 222,96	SECRETARIA DE SAÚDE
2.133	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,09	R$ 40,72	SECRETARIA DE SAÚDE
2.134	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,65	R$ 45,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.135	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 14,95	R$ 119,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.136	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 38,78	R$ 310,24	SECRETARIA DE SAÚDE
2.137	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 21,52	R$ 172,16	SECRETARIA DE SAÚDE
2.138	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 16,97	R$ 135,76	SECRETARIA DE SAÚDE
2.139	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 26,35	R$ 210,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.140	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 54,62	R$ 436,96	SECRETARIA DE SAÚDE
2.141	OUTUBRO	101.003.111	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,29	R$ 2,58	SECRETARIA DE SAÚDE
2.142	OUTUBRO	101.003.112	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,06	R$ 4,12	SECRETARIA DE SAÚDE
2.143	OUTUBRO	101.003.113	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.144	OUTUBRO	101.003.114	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 13,31	R$ 26,62	SECRETARIA DE SAÚDE
2.145	OUTUBRO	101.003.115	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 12,31	R$ 24,62	SECRETARIA DE SAÚDE
2.146	OUTUBRO	101.003.116	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 23,46	R$ 46,92	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.147	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,80	R$ 6,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.148	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 1,69	R$ 13,52	SECRETARIA DE SAÚDE
2.149	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,24	R$ 17,92	SECRETARIA DE SAÚDE
2.150	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,92	R$ 39,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.151	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 44,43	R$ 355,44	SECRETARIA DE SAÚDE
2.152	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,91	R$ 47,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.153	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,89	R$ 7,12	SECRETARIA DE SAÚDE
2.154	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,36	R$ 50,88	SECRETARIA DE SAÚDE
2.155	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,80	R$ 86,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.156	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,60	R$ 36,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.157	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 8,09	R$ 186,07	SECRETARIA DE SAÚDE
2.158	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,60	R$ 44,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.159	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,76	R$ 86,08	SECRETARIA DE SAÚDE
2.160	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,36	R$ 90,88	SECRETARIA DE SAÚDE
2.161	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 41,16	R$ 329,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.162	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,62	R$ 92,96	SECRETARIA DE SAÚDE
2.163	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 5,48	R$ 126,04	SECRETARIA DE SAÚDE
2.164	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,56	R$ 60,48	SECRETARIA DE SAÚDE
2.165	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 0,97	R$ 22,31	SECRETARIA DE SAÚDE
2.166	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 3,30	R$ 26,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.167	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 10,71	R$ 246,33	SECRETARIA DE SAÚDE
2.168	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,84	R$ 46,72	SECRETARIA DE SAÚDE
2.169	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 14,16	R$ 325,68	SECRETARIA DE SAÚDE
2.170	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 3,44	R$ 27,52	SECRETARIA DE SAÚDE
2.171	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 15,97	R$ 127,76	SECRETARIA DE SAÚDE
2.172	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 15,17	R$ 121,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.173	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 55,83	R$ 446,64	SECRETARIA DE SAÚDE
2.174	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 15,66	R$ 469,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.175	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 13,98	R$ 41,94	SECRETARIA DE SAÚDE
2.176	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 24,63	R$ 73,89	SECRETARIA DE SAÚDE
2.177	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 8,24	R$ 247,20	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.178	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 27,61	R$ 828,30	SECRETARIA DE SAÚDE
2.179	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 171,62	R$ 1.716,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.180	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	3	R$ 68,33	R$ 204,99	SECRETARIA DE SAÚDE
2.181	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	8	R$ 124,31	R$ 994,48	SECRETARIA DE SAÚDE
2.182	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	3	R$ 52,47	R$ 157,41	SECRETARIA DE SAÚDE
2.183	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	15	R$ 57,00	R$ 855,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.184	SETEMBRO	101.004.007	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 30,00	R$ 150,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.185	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 110,61	R$ 1.106,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.186	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	3	R$ 131,00	R$ 393,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.187	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	3	R$ 107,70	R$ 323,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.188	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	15	R$ 119,97	R$ 1.799,55	SECRETARIA DE SAÚDE
2.189	SETEMBRO	101.004.017	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 134,00	R$ 670,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.190	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 392,50	R$ 7.850,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.191	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 364,25	R$ 3.642,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.192	SETEMBRO	101.004.021	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	6	R$ 141,25	R$ 847,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.193	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	15	R$ 192,72	R$ 2.890,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.194	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 55,75	R$ 278,75	SECRETARIA DE SAÚDE
2.195	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3000	R$ 0,64	R$ 1.920,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.196	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6000	R$ 0,97	R$ 5.820,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.197	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 23,83	R$ 714,90	SECRETARIA DE SAÚDE
2.198	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$ 43,11	R$ 2.586,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.199	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	10	R$ 126,47	R$ 1.264,70	SECRETARIA DE SAÚDE
2.200	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	10	R$ 146,70	R$ 1.467,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.201	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	10	R$ 207,87	R$ 2.078,70	SECRETARIA DE SAÚDE
2.202	ABRIL	098.001.001	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 85,00	R$ 85,00	GABINETE DO PREFEITO
2.203	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$ 85,00	R$ 425,00	GABINETE DO PREFEITO
2.204	ABRIL	098.001.003	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$ 190,00	R$ 950,00	GABINETE DO PREFEITO
2.205	ABRIL	098.001.004	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 190,00	R$ 380,00	GABINETE DO PREFEITO
2.206	SETEMBRO	095.001.001	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 44,73	R$ 268,38	GABINETE DO PREFEITO
2.207	SETEMBRO	095.001.002	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 69,46	R$ 277,84	GABINETE DO PREFEITO
2.208	SETEMBRO	095.001.003	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 20 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 143,92	R$ 287,84	GABINETE DO PREFEITO
2.209	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 8,38	R$ 50,28	GABINETE DO PREFEITO
2.210	SETEMBRO	095.001.009	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 12 WATTS. 800 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 10,50	R$ 105,00	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.211	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 46,59	R$ 186,36	GABINETE DO PREFEITO
2.212	SETEMBRO	095.001.011	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 15 WATTS. 1300 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 12,26	R$ 36,78	GABINETE DO PREFEITO
2.213	SETEMBRO	095.001.012	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 20 WATTS. 1600 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	29	R$ 19,15	R$ 555,35	GABINETE DO PREFEITO
2.214	SETEMBRO	095.001.013	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 30 WATTS. 2400 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 31,21	R$ 187,26	GABINETE DO PREFEITO
2.215	SETEMBRO	095.001.015	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 9 WATTS. 0,60 CENTÍMETROS. 900 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 23,06	R$ 230,60	GABINETE DO PREFEITO
2.216	SETEMBRO	095.001.016	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 18 WATTS. 1,20 METRO. 3000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 14,95	R$ 89,70	GABINETE DO PREFEITO
2.217	SETEMBRO	095.001.019	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 400 WATTS. 36000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 231,46	R$ 1.388,76	GABINETE DO PREFEITO
2.218	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	16	R$ 33,33	R$ 533,28	GABINETE DO PREFEITO
2.219	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	192	R$ 33,33	R$ 6.399,36	GABINETE DO PREFEITO
2.220	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$ 33,33	R$ 1.599,84	GABINETE DO PREFEITO
2.221	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	32	R$ 103,33	R$ 3.306,56	GABINETE DO PREFEITO
2.222	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	32	R$ 33,33	R$ 1.066,56	GABINETE DO PREFEITO
2.223	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	8	R$ 33,33	R$ 266,64	GABINETE DO PREFEITO
2.224	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 36,30	R$ 108,90	GABINETE DO PREFEITO
2.225	SETEMBRO	094.001.007	CARIMBO AUTOMÁTICO. 40MM X 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 89,33	R$ 178,66	GABINETE DO PREFEITO
2.226	SETEMBRO	094.001.010	CARIMBO AUTOMÁTICO. 23MM X 59MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 58,66	R$ 117,32	GABINETE DO PREFEITO
2.227	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 104,00	R$ 208,00	GABINETE DO PREFEITO
2.228	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 8,20	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2.229	AGOSTO	102.001.002	AVENTAL CIRURGICO, TNT. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,82	R$ 58,20	GABINETE DO PREFEITO
2.230	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	5	R$ 42,20	R$ 211,00	GABINETE DO PREFEITO
2.231	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	3	R$ 95,58	R$ 286,74	GABINETE DO PREFEITO
2.232	AGOSTO	102.001.024	MÁSCARA DE SOLDA VISOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$ 197,09	R$ 15.767,20	GABINETE DO PREFEITO
2.233	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 3,22	R$ 9,66	GABINETE DO PREFEITO
2.234	NOVEMBRO	091.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 43,50	R$ 174,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
2.235	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 41,00	R$ 123,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL
2.236	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,12	R$ 6,00	GABINETE DO PREFEITO
2.237	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,40	R$ 20,00	GABINETE DO PREFEITO
2.238	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,43	R$ 21,50	GABINETE DO PREFEITO
2.239	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,28	R$ 14,00	GABINETE DO PREFEITO
2.240	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,16	R$ 8,00	GABINETE DO PREFEITO
2.241	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,39	R$ 19,50	GABINETE DO PREFEITO
2.242	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,20	R$ 10,00	GABINETE DO PREFEITO
2.243	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,82	R$ 41,00	GABINETE DO PREFEITO
2.244	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,27	R$ 13,50	GABINETE DO PREFEITO
2.245	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,24	R$ 12,00	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.246	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 86,93	R$ 26.079,00	GABINETE DO PREFEITO
2.247	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 12,25	R$ 3.675,00	GABINETE DO PREFEITO
2.248	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 23,08	R$ 6.924,00	GABINETE DO PREFEITO
2.249	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 36,22	R$ 10.866,00	GABINETE DO PREFEITO
2.250	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 53,39	R$ 16.017,00	GABINETE DO PREFEITO
2.251	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 16,62	R$ 4.986,00	GABINETE DO PREFEITO
2.252	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ½ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 1,43	R$ 71,50	GABINETE DO PREFEITO
2.253	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,30	R$ 15,00	GABINETE DO PREFEITO
2.254	OUTUBRO	101.002.019	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 10MM X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 1,08	R$ 54,00	GABINETE DO PREFEITO
2.255	OUTUBRO	101.002.020	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 3/8 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,72	R$ 36,00	GABINETE DO PREFEITO
2.256	OUTUBRO	101.002.021	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 5/16 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,56	R$ 28,00	GABINETE DO PREFEITO
2.257	OUTUBRO	101.002.022	PORCA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,18	R$ 9,00	GABINETE DO PREFEITO
2.258	OUTUBRO	101.002.023	PORCA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,74	R$ 37,00	GABINETE DO PREFEITO
2.259	OUTUBRO	101.002.024	PORCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,43	R$ 21,50	GABINETE DO PREFEITO
2.260	OUTUBRO	101.002.025	PORCA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,43	R$ 21,50	GABINETE DO PREFEITO
2.261	OUTUBRO	101.002.026	PORCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,31	R$ 15,50	GABINETE DO PREFEITO
2.262	OUTUBRO	092.001.003	TONER MODELO W1105A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 224,26	R$ 897,04	GABINETE DO PREFEITO
2.263	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 487,93	R$ 975,86	GABINETE DO PREFEITO
2.264	OUTUBRO	092.001.022	TONER MODELO E250A11L. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: E352DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 323,05	R$ 646,10	GABINETE DO PREFEITO
2.265	OUTUBRO	092.002.008	FOTOCONDUTOR MODELO DRE250. USO INDICADO NA IMPRESSORA: E352DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 628,00	R$ 3.768,00	GABINETE DO PREFEITO
2.266	OUTUBRO	092.004.003	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 65,67	R$ 394,02	GABINETE DO PREFEITO
2.267	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 102,69	R$ 308,07	GABINETE DO PREFEITO
2.268	OUTUBRO	092.004.022	RECARGA DO TONER MODELO E250A11L. USO INDICADO NA IMPRESSORA: E352DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 121,33	R$ 363,99	GABINETE DO PREFEITO
2.269	OUTUBRO	092.004.040	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 57,67	R$ 346,02	GABINETE DO PREFEITO
2.270	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 60,80	R$ 182,40	GABINETE DO PREFEITO
2.271	DEZEMBRO	100.001.001	ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	16	R$ 48,36	R$ 773,76	GABINETE DO PREFEITO
2.272	DEZEMBRO	100.001.005	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	12	R$ 50,78	R$ 609,36	GABINETE DO PREFEITO
2.273	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	32	R$ 41,22	R$ 1.319,04	GABINETE DO PREFEITO
2.274	DEZEMBRO	100.001.019	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	16	R$ 50,29	R$ 804,64	GABINETE DO PREFEITO
2.275	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 120,00	R$ 960,00	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.276	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 200,00	R$ 400,00	GABINETE DO PREFEITO
2.277	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 100,00	R$ 200,00	GABINETE DO PREFEITO
2.278	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 380,00	R$ 760,00	GABINETE DO PREFEITO
2.279	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 170,00	R$ 510,00	GABINETE DO PREFEITO
2.280	DEZEMBRO	093.001.015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00	GABINETE DO PREFEITO
2.281	DEZEMBRO	093.001.016	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 130,00	R$ 260,00	GABINETE DO PREFEITO
2.282	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 480,00	R$ 960,00	GABINETE DO PREFEITO
2.283	DEZEMBRO	093.001.020	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 300,00	R$ 900,00	GABINETE DO PREFEITO
2.284	DEZEMBRO	093.001.021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00	GABINETE DO PREFEITO
2.285	DEZEMBRO	093.001.022	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 200,00	R$ 400,00	GABINETE DO PREFEITO
2.286	DEZEMBRO	093.001.024	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00	GABINETE DO PREFEITO
2.287	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 0,96	R$ 3,84	GABINETE DO PREFEITO
2.288	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 1,41	R$ 5,64	GABINETE DO PREFEITO
2.289	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 2,07	R$ 8,28	GABINETE DO PREFEITO
2.290	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 7,44	R$ 29,76	GABINETE DO PREFEITO
2.291	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 13,09	R$ 13,09	GABINETE DO PREFEITO
2.292	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 15,62	R$ 31,24	GABINETE DO PREFEITO
2.293	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 32,65	R$ 32,65	GABINETE DO PREFEITO
2.294	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 35,17	R$ 35,17	GABINETE DO PREFEITO
2.295	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 57,16	R$ 114,32	GABINETE DO PREFEITO
2.296	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 135,76	R$ 135,76	GABINETE DO PREFEITO
2.297	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 40,63	R$ 40,63	GABINETE DO PREFEITO
2.298	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 54,15	R$ 54,15	GABINETE DO PREFEITO
2.299	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 62,87	R$ 125,74	GABINETE DO PREFEITO
2.300	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 132,30	R$ 132,30	GABINETE DO PREFEITO
2.301	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,94	R$ 1,88	GABINETE DO PREFEITO
2.302	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,90	R$ 59,80	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.303	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,10	R$ 34,20	GABINETE DO PREFEITO
2.304	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 1,92	R$ 1,92	GABINETE DO PREFEITO
2.305	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 2,55	R$ 2,55	GABINETE DO PREFEITO
2.306	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 4,44	R$ 4,44	GABINETE DO PREFEITO
2.307	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 10,49	R$ 10,49	GABINETE DO PREFEITO
2.308	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 15,05	R$ 15,05	GABINETE DO PREFEITO
2.309	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,71	R$ 24,71	GABINETE DO PREFEITO
2.310	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 16,54	R$ 16,54	GABINETE DO PREFEITO
2.311	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 62,89	R$ 62,89	GABINETE DO PREFEITO
2.312	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 68,93	R$ 68,93	GABINETE DO PREFEITO
2.313	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 6,40	R$ 6,40	GABINETE DO PREFEITO
2.314	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 36,15	R$ 36,15	GABINETE DO PREFEITO
2.315	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,71	R$ 3,42	GABINETE DO PREFEITO
2.316	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,18	R$ 4,36	GABINETE DO PREFEITO
2.317	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,51	R$ 13,02	GABINETE DO PREFEITO
2.318	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,81	R$ 17,62	GABINETE DO PREFEITO
2.319	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,07	R$ 58,14	GABINETE DO PREFEITO
2.320	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,55	R$ 65,10	GABINETE DO PREFEITO
2.321	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,15	R$ 14,30	GABINETE DO PREFEITO
2.322	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,79	R$ 23,58	GABINETE DO PREFEITO
2.323	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 50,67	R$ 101,34	GABINETE DO PREFEITO
2.324	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 127,58	R$ 255,16	GABINETE DO PREFEITO
2.325	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,90	R$ 7,80	GABINETE DO PREFEITO
2.326	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,45	R$ 22,90	GABINETE DO PREFEITO
2.327	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,76	R$ 55,52	GABINETE DO PREFEITO
2.328	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 8,32	R$ 33,28	GABINETE DO PREFEITO
2.329	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,67	R$ 9,34	GABINETE DO PREFEITO
2.330	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,89	R$ 11,78	GABINETE DO PREFEITO
2.331	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,45	R$ 20,90	GABINETE DO PREFEITO
2.332	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,54	R$ 11,08	GABINETE DO PREFEITO
2.333	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,09	R$ 8,18	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.334	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,63	R$ 35,26	GABINETE DO PREFEITO
2.335	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,45	R$ 12,90	GABINETE DO PREFEITO
2.336	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,66	R$ 13,32	GABINETE DO PREFEITO
2.337	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,86	R$ 9,72	GABINETE DO PREFEITO
2.338	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,21	R$ 22,42	GABINETE DO PREFEITO
2.339	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,73	R$ 5,46	GABINETE DO PREFEITO
2.340	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,28	R$ 14,56	GABINETE DO PREFEITO
2.341	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	GABINETE DO PREFEITO
2.342	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,72	R$ 15,44	GABINETE DO PREFEITO
2.343	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,38	R$ 10,76	GABINETE DO PREFEITO
2.344	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,91	R$ 5,82	GABINETE DO PREFEITO
2.345	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 31,26	R$ 62,52	GABINETE DO PREFEITO
2.346	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,48	R$ 64,96	GABINETE DO PREFEITO
2.347	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,02	R$ 22,04	GABINETE DO PREFEITO
2.348	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,93	R$ 1,86	GABINETE DO PREFEITO
2.349	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 0,87	R$ 6,09	GABINETE DO PREFEITO
2.350	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,52	R$ 5,04	GABINETE DO PREFEITO
2.351	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,52	R$ 9,04	GABINETE DO PREFEITO
2.352	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,13	R$ 10,26	GABINETE DO PREFEITO
2.353	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 13,33	R$ 26,66	GABINETE DO PREFEITO
2.354	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,99	R$ 11,98	GABINETE DO PREFEITO
2.355	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,15	R$ 12,30	GABINETE DO PREFEITO
2.356	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,90	R$ 11,80	GABINETE DO PREFEITO
2.357	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,41	R$ 36,82	GABINETE DO PREFEITO
2.358	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,67	R$ 5,34	GABINETE DO PREFEITO
2.359	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,28	R$ 4,56	GABINETE DO PREFEITO
2.360	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,52	R$ 11,04	GABINETE DO PREFEITO
2.361	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,87	R$ 9,74	GABINETE DO PREFEITO
2.362	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,07	R$ 16,14	GABINETE DO PREFEITO
2.363	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,10	R$ 14,20	GABINETE DO PREFEITO
2.364	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,29	R$ 20,58	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.365	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 9,90	R$ 19,80	GABINETE DO PREFEITO
2.366	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,08	R$ 36,16	GABINETE DO PREFEITO
2.367	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 28,25	R$ 56,50	GABINETE DO PREFEITO
2.368	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 19,19	R$ 38,38	GABINETE DO PREFEITO
2.369	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,87	R$ 55,74	GABINETE DO PREFEITO
2.370	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,09	R$ 10,18	GABINETE DO PREFEITO
2.371	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	GABINETE DO PREFEITO
2.372	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 14,95	R$ 29,90	GABINETE DO PREFEITO
2.373	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 38,78	R$ 77,56	GABINETE DO PREFEITO
2.374	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 21,52	R$ 43,04	GABINETE DO PREFEITO
2.375	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 16,97	R$ 33,94	GABINETE DO PREFEITO
2.376	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 26,35	R$ 52,70	GABINETE DO PREFEITO
2.377	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 54,62	R$ 109,24	GABINETE DO PREFEITO
2.378	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,80	R$ 1,60	GABINETE DO PREFEITO
2.379	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,69	R$ 3,38	GABINETE DO PREFEITO
2.380	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,24	R$ 4,48	GABINETE DO PREFEITO
2.381	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,92	R$ 9,84	GABINETE DO PREFEITO
2.382	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 44,43	R$ 88,86	GABINETE DO PREFEITO
2.383	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,91	R$ 11,82	GABINETE DO PREFEITO
2.384	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,89	R$ 1,78	GABINETE DO PREFEITO
2.385	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,36	R$ 12,72	GABINETE DO PREFEITO
2.386	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,80	R$ 21,60	GABINETE DO PREFEITO
2.387	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,60	R$ 9,20	GABINETE DO PREFEITO
2.388	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,09	R$ 40,45	GABINETE DO PREFEITO
2.389	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,60	R$ 11,20	GABINETE DO PREFEITO
2.390	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,76	R$ 21,52	GABINETE DO PREFEITO
2.391	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,36	R$ 22,72	GABINETE DO PREFEITO
2.392	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 41,16	R$ 82,32	GABINETE DO PREFEITO
2.393	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,62	R$ 23,24	GABINETE DO PREFEITO
2.394	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,48	R$ 27,40	GABINETE DO PREFEITO
2.395	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,56	R$ 15,12	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.396	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,97	R$ 4,85	GABINETE DO PREFEITO
2.397	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,30	R$ 6,60	GABINETE DO PREFEITO
2.398	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,71	R$ 53,55	GABINETE DO PREFEITO
2.399	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,84	R$ 11,68	GABINETE DO PREFEITO
2.400	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,16	R$ 70,80	GABINETE DO PREFEITO
2.401	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,44	R$ 6,88	GABINETE DO PREFEITO
2.402	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,97	R$ 31,94	GABINETE DO PREFEITO
2.403	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,17	R$ 30,34	GABINETE DO PREFEITO
2.404	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 55,83	R$ 111,66	GABINETE DO PREFEITO
2.405	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 15,66	R$ 109,62	GABINETE DO PREFEITO
2.406	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 13,98	R$ 13,98	GABINETE DO PREFEITO
2.407	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,63	R$ 24,63	GABINETE DO PREFEITO
2.408	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 8,24	R$ 57,68	GABINETE DO PREFEITO
2.409	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 27,61	R$ 193,27	GABINETE DO PREFEITO
2.410	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 171,62	R$ 858,10	GABINETE DO PREFEITO
2.411	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 68,33	R$ 341,65	GABINETE DO PREFEITO
2.412	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 124,31	R$ 621,55	GABINETE DO PREFEITO
2.413	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 52,47	R$ 262,35	GABINETE DO PREFEITO
2.414	SETEMBRO	101.004.005	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 41,85	R$ 209,25	GABINETE DO PREFEITO
2.415	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 57,00	R$ 285,00	GABINETE DO PREFEITO
2.416	SETEMBRO	101.004.007	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 30,00	R$ 150,00	GABINETE DO PREFEITO
2.417	SETEMBRO	101.004.008	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 38,37	R$ 191,85	GABINETE DO PREFEITO
2.418	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 110,61	R$ 553,05	GABINETE DO PREFEITO
2.419	SETEMBRO	101.004.010	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 43,62	R$ 218,10	GABINETE DO PREFEITO
2.420	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 169,66	R$ 848,30	GABINETE DO PREFEITO
2.421	SETEMBRO	101.004.012	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 144,66	R$ 723,30	GABINETE DO PREFEITO
2.422	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 131,00	R$ 655,00	GABINETE DO PREFEITO
2.423	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 107,70	R$ 538,50	GABINETE DO PREFEITO
2.424	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 119,97	R$ 599,85	GABINETE DO PREFEITO
2.425	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 128,47	R$ 642,35	GABINETE DO PREFEITO
2.426	SETEMBRO	101.004.017	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 134,00	R$ 670,00	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.427	SETEMBRO	101.004.018	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 156,00	R$ 780,00	GABINETE DO PREFEITO
2.428	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 392,50	R$ 1.962,50	GABINETE DO PREFEITO
2.429	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 364,25	R$ 1.821,25	GABINETE DO PREFEITO
2.430	SETEMBRO	101.004.021	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 141,25	R$ 706,25	GABINETE DO PREFEITO
2.431	SETEMBRO	101.004.022	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 349,75	R$ 1.748,75	GABINETE DO PREFEITO
2.432	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 321,75	R$ 1.608,75	GABINETE DO PREFEITO
2.433	SETEMBRO	101.004.024	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 123,50	R$ 617,50	GABINETE DO PREFEITO
2.434	SETEMBRO	101.004.025	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 411,66	R$ 2.058,30	GABINETE DO PREFEITO
2.435	SETEMBRO	101.004.026	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 386,00	R$ 1.930,00	GABINETE DO PREFEITO
2.436	SETEMBRO	101.004.027	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 85,66	R$ 428,30	GABINETE DO PREFEITO
2.437	SETEMBRO	101.004.028	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 360,00	R$ 1.800,00	GABINETE DO PREFEITO
2.438	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 436,00	R$ 2.180,00	GABINETE DO PREFEITO
2.439	SETEMBRO	101.004.030	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 86,66	R$ 433,30	GABINETE DO PREFEITO
2.440	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 192,72	R$ 963,60	GABINETE DO PREFEITO
2.441	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 55,75	R$ 278,75	GABINETE DO PREFEITO
2.442	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 178,33	R$ 891,65	GABINETE DO PREFEITO
2.443	SETEMBRO	101.004.034	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 46,16	R$ 230,80	GABINETE DO PREFEITO
2.444	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	GABINETE DO PREFEITO
2.445	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	20	R$ 95,00	R$ 1.900,00	GABINETE DO PREFEITO
2.446	DEZEMBRO	089.002.013	PNEU 165/70. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 680,00	R$ 5.440,00	GABINETE DO PREFEITO
2.447	DEZEMBRO	089.002.024	PNEU 185/65. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 384,00	R$ 3.072,00	GABINETE DO PREFEITO
2.448	DEZEMBRO	089.002.036	PNEU 225/45. RAIO 18. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 1.946,63	R$ 15.573,04	GABINETE DO PREFEITO
2.449	DEZEMBRO	089.002.032	PNEU 215/55. RAIO 17. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 837,33	R$ 6.698,64	GABINETE DO PREFEITO
2.450	DEZEMBRO	089.002.026	PNEU 195/65. RAIO 15. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 446,38	R$ 3.571,04	GABINETE DO PREFEITO
2.451	SETEMBRO	096.001.001	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 900ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	5	R$ 22,80	R$ 114,00	GABINETE DO PREFEITO
2.452	SETEMBRO	096.001.002	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 5 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	5	R$ 83,96	R$ 419,80	GABINETE DO PREFEITO
2.453	SETEMBRO	096.001.003	THINNER. EMBALAGEM COM 900 ML. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 19,80	R$ 99,00	GABINETE DO PREFEITO
2.454	SETEMBRO	096.001.004	THINNER. EMBALAGEM COM 5 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 82,63	R$ 413,15	GABINETE DO PREFEITO
2.455	SETEMBRO	096.001.005	THINNER. EMBALAGEM COM 18 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 245,63	R$ 1.228,15	GABINETE DO PREFEITO
2.456	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	16	R$ 50,00	R$ 800,00	GABINETE DO PREFEITO
2.457	DEZEMBRO	093.001.017	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	6	R$ 120,00	R$ 720,00	GABINETE DO PREFEITO
2.458	DEZEMBRO	093.001.023	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	6	R$ 130,00	R$ 780,00	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.459	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 5,86	R$ 5,86	GABINETE DO PREFEITO
2.460	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 11,35	R$ 34,05	GABINETE DO PREFEITO
2.461	JULHO	097.001.004	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL DE 1 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE. AQUISIÇÃO POR METRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	75	R$ 15,61	R$ 1.170,75	GABINETE DO PREFEITO
2.462	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,64	R$ 16.000,00	GABINETE DO PREFEITO
2.463	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,97	R$ 24.250,00	GABINETE DO PREFEITO
2.464	OUTUBRO	101.001.003	ARGAMASSA AC1, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 15,36	R$ 768,00	GABINETE DO PREFEITO
2.465	OUTUBRO	101.001.004	ARGAMASSA AC2, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 28,21	R$ 1.410,50	GABINETE DO PREFEITO
2.466	OUTUBRO	101.001.005	ARGAMASSA AC3, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 36,82	R$ 1.841,00	GABINETE DO PREFEITO
2.467	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$ 23,83	R$ 23.830,00	GABINETE DO PREFEITO
2.468	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 23,62	R$ 11.810,00	GABINETE DO PREFEITO
2.469	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1750	R$ 43,11	R$ 75.442,50	GABINETE DO PREFEITO
2.470	OUTUBRO	101.001.009	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 4,67	R$ 233,50	GABINETE DO PREFEITO
2.471	OUTUBRO	101.001.010	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 23,51	R$ 1.175,50	GABINETE DO PREFEITO
2.472	OUTUBRO	101.001.011	REJUNTE CIMENTICIO. COR A DEFINIR. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 71,18	R$ 3.559,00	GABINETE DO PREFEITO
2.473	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 126,47	R$ 94.852,50	GABINETE DO PREFEITO
2.474	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	500	R$ 146,70	R$ 73.350,00	GABINETE DO PREFEITO
2.475	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,87	R$ 155.902,50	GABINETE DO PREFEITO
2.476	OUTUBRO	101.001.015	PEDRA BICA CORRIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 223,63	R$ 167.722,50	GABINETE DO PREFEITO
2.477	OUTUBRO	101.001.016	PEDRA RACHÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 181,63	R$ 136.222,50	GABINETE DO PREFEITO
2.478	OUTUBRO	101.001.017	PEDRISCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 211,22	R$ 158.415,00	GABINETE DO PREFEITO
2.479	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 221,66	R$ 22.166,00	GABINETE DO PREFEITO
2.480	OUTUBRO	101.001.019	PEDRA BRITADA 2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,47	R$ 155.602,50	GABINETE DO PREFEITO
2.481	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	5	R$ 3,47	R$ 17,35	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.482	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	1	R$ 33,42	R$ 33,42	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.483	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	5	R$ 37,14	R$ 185,70	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.484	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	5	R$ 2,34	R$ 11,70	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.485	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,39	R$ 1,39	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.486	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	1	R$ 3,25	R$ 3,25	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.487	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	1	R$ 2,92	R$ 2,92	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.488	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	1	R$ 2,92	R$ 2,92	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.489	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	1	R$ 23,89	R$ 23,89	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.490	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	1	R$ 23,74	R$ 23,74	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.491	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	1	R$ 24,26	R$ 24,26	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.492	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	5	R$ 5,94	R$ 29,70	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI

2.493	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	5	R$ 14,90	R$ 74,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.494	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	1	R$ 7,51	R$ 7,51	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.495	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	5	R$ 12,81	R$ 64,05	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.496	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	10	R$ 6,62	R$ 66,20	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.497	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	10	R$ 2,95	R$ 29,50	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.498	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	10	R$ 7,50	R$ 75,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.499	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	2	R$ 19,56	R$ 39,12	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.500	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	5	R$ 4,62	R$ 23,10	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.501	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	1	R$ 10,10	R$ 10,10	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.502	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	10	R$ 41,10	R$ 411,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.503	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	5	R$ 3,99	R$ 19,95	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.504	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	1	R$ 116,18	R$ 116,18	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.505	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	2	R$ 13,50	R$ 27,00	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.506	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	2	R$ 13,79	R$ 27,58	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.507	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	5	R$ 5,76	R$ 28,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.508	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	5	R$ 5,76	R$ 28,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.509	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	5	R$ 5,76	R$ 28,80	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.510	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	5	R$ 33,06	R$ 165,30	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.511	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.512	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	1	R$ 8,20	R$ 8,20	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.513	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	1	R$ 7,44	R$ 7,44	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.514	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	1	R$ 7,44	R$ 7,44	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.515	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	10	R$ 3,47	R$ 34,70	GABINETE DO PREFEITO
2.516	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	6	R$ 53,85	R$ 323,10	GABINETE DO PREFEITO
2.517	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	8	R$ 12,05	R$ 96,40	GABINETE DO PREFEITO
2.518	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	1	R$ 9,45	R$ 9,45	GABINETE DO PREFEITO
2.519	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	18	R$ 27,75	R$ 499,50	GABINETE DO PREFEITO
2.520	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	12	R$ 0,92	R$ 11,04	GABINETE DO PREFEITO
2.521	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	8	R$ 7,79	R$ 62,32	GABINETE DO PREFEITO
2.522	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	4	R$ 37,14	R$ 148,56	GABINETE DO PREFEITO
2.523	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	8	R$ 10,53	R$ 84,24	GABINETE DO PREFEITO
2.524	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	65	R$ 8,10	R$ 526,50	GABINETE DO PREFEITO
2.525	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	8	R$ 2,34	R$ 18,72	GABINETE DO PREFEITO
2.526	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	41	R$ 1,39	R$ 56,99	GABINETE DO PREFEITO
2.527	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	6	R$ 1,23	R$ 7,38	GABINETE DO PREFEITO
2.528	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	6	R$ 1,40	R$ 8,40	GABINETE DO PREFEITO
2.529	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	20	R$ 3,25	R$ 65,00	GABINETE DO PREFEITO
2.530	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	GABINETE DO PREFEITO
2.531	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	7	R$ 2,92	R$ 20,44	GABINETE DO PREFEITO
2.532	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	1	R$ 5,96	R$ 5,96	GABINETE DO PREFEITO
2.533	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	5	R$ 78,90	R$ 394,50	GABINETE DO PREFEITO
2.534	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	7	R$ 23,89	R$ 167,23	GABINETE DO PREFEITO
2.535	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,74	R$ 47,48	GABINETE DO PREFEITO
2.536	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	3	R$ 24,26	R$ 72,78	GABINETE DO PREFEITO
2.537	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	14	R$ 5,94	R$ 83,16	GABINETE DO PREFEITO
2.538	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	4	R$ 14,90	R$ 59,60	GABINETE DO PREFEITO
2.539	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	4	R$ 12,86	R$ 51,44	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.540	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	3	R$ 4,28	R$ 12,84	GABINETE DO PREFEITO
2.541	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	3	R$ 7,51	R$ 22,53	GABINETE DO PREFEITO
2.542	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	6	R$ 12,81	R$ 76,86	GABINETE DO PREFEITO
2.543	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	5	R$ 3,34	R$ 16,70	GABINETE DO PREFEITO
2.544	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	9	R$ 6,62	R$ 59,58	GABINETE DO PREFEITO
2.545	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	6	R$ 2,95	R$ 17,70	GABINETE DO PREFEITO
2.546	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	5	R$ 7,50	R$ 37,50	GABINETE DO PREFEITO
2.547	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	2	R$ 19,56	R$ 39,12	GABINETE DO PREFEITO
2.548	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	9	R$ 4,62	R$ 41,58	GABINETE DO PREFEITO
2.549	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	4	R$ 4,46	R$ 17,84	GABINETE DO PREFEITO
2.550	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	4	R$ 47,90	R$ 191,60	GABINETE DO PREFEITO
2.551	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 23,42	R$ 23,42	GABINETE DO PREFEITO
2.552	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	11	R$ 10,10	R$ 111,10	GABINETE DO PREFEITO
2.553	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	2	R$ 39,14	R$ 78,28	GABINETE DO PREFEITO
2.554	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	1	R$ 43,90	R$ 43,90	GABINETE DO PREFEITO
2.555	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	6	R$ 39,28	R$ 235,68	GABINETE DO PREFEITO
2.556	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	28	R$ 0,77	R$ 21,56	GABINETE DO PREFEITO
2.557	JULHO	006.001.999	LAPISEIRA 0.5 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	3	R$ 9,19	R$ 27,57	GABINETE DO PREFEITO
2.558	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	6	R$ 9,19	R$ 55,14	GABINETE DO PREFEITO
2.559	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	2	R$ 41,48	R$ 82,96	GABINETE DO PREFEITO
2.560	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	3	R$ 26,16	R$ 78,48	GABINETE DO PREFEITO
2.561	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	5	R$ 26,70	R$ 133,50	GABINETE DO PREFEITO
2.562	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	2	R$ 13,17	R$ 26,34	GABINETE DO PREFEITO
2.563	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	4	R$ 13,17	R$ 52,68	GABINETE DO PREFEITO
2.564	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	4	R$ 4,49	R$ 17,96	GABINETE DO PREFEITO
2.565	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	27	R$ 41,10	R$ 1.109,70	GABINETE DO PREFEITO
2.566	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	8	R$ 3,99	R$ 31,92	GABINETE DO PREFEITO
2.567	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	5	R$ 3,86	R$ 19,30	GABINETE DO PREFEITO
2.568	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	15	R$ 6,41	R$ 96,15	GABINETE DO PREFEITO
2.569	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	16	R$ 67,32	R$ 1.077,12	GABINETE DO PREFEITO
2.570	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	2	R$ 82,42	R$ 164,84	GABINETE DO PREFEITO
2.571	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	5	R$ 116,18	R$ 580,90	GABINETE DO PREFEITO
2.572	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	9	R$ 13,50	R$ 121,50	GABINETE DO PREFEITO
2.573	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	12	R$ 13,79	R$ 165,48	GABINETE DO PREFEITO
2.574	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	4	R$ 5,76	R$ 23,04	GABINETE DO PREFEITO
2.575	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	2	R$ 5,76	R$ 11,52	GABINETE DO PREFEITO
2.576	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	2	R$ 5,76	R$ 11,52	GABINETE DO PREFEITO
2.577	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	19	R$ 33,06	R$ 628,14	GABINETE DO PREFEITO
2.578	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	10	R$ 3,19	R$ 31,90	GABINETE DO PREFEITO
2.579	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	3	R$ 24,11	R$ 72,33	GABINETE DO PREFEITO
2.580	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	6	R$ 5,38	R$ 32,28	GABINETE DO PREFEITO
2.581	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	9	R$ 7,44	R$ 66,96	GABINETE DO PREFEITO
2.582	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	4	R$ 3,47	R$ 13,88	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.583	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	4	R$ 53,85	R$ 215,40	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.584	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	10	R$ 12,05	R$ 120,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.585	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	10	R$ 9,45	R$ 94,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.586	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	10	R$ 27,75	R$ 277,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.587	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$ 10,53	R$ 105,30	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.588	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	70	R$ 8,10	R$ 567,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.589	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	10	R$ 2,34	R$ 23,40	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.590	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	30	R$ 1,40	R$ 42,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.591	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	50	R$ 3,25	R$ 162,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.592	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	50	R$ 2,92	R$ 146,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.593	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	50	R$ 2,92	R$ 146,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.594	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	30	R$ 3,05	R$ 91,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.595	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	2	R$ 5,96	R$ 11,92	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.596	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	1	R$ 78,90	R$ 78,90	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.597	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,89	R$ 47,78	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.598	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,74	R$ 47,48	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.599	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	2	R$ 24,26	R$ 48,52	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.600	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	10	R$ 12,86	R$ 128,60	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.601	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	1	R$ 7,51	R$ 7,51	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.602	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.603	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	5	R$ 6,62	R$ 33,10	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.604	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	5	R$ 7,50	R$ 37,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.605	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	2	R$ 19,56	R$ 39,12	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.606	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	2	R$ 4,46	R$ 8,92	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.607	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	5	R$ 10,10	R$ 50,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.608	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	20	R$ 0,77	R$ 15,40	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.609	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	3	R$ 13,17	R$ 39,51	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.610	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	5	R$ 4,49	R$ 22,45	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.611	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	30	R$ 41,10	R$ 1.233,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.612	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	3	R$ 29,00	R$ 87,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.613	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	5	R$ 3,86	R$ 19,30	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.614	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	60	R$ 12,86	R$ 771,60	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.615	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	1	R$ 67,32	R$ 67,32	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.616	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	8	R$ 116,18	R$ 929,44	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.617	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	5	R$ 13,50	R$ 67,50	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.618	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	5	R$ 13,79	R$ 68,95	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.619	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	2	R$ 5,76	R$ 11,52	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.620	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	2	R$ 5,76	R$ 11,52	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.621	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	2	R$ 5,76	R$ 11,52	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.622	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.623	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	2	R$ 24,11	R$ 48,22	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.624	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	2	R$ 7,44	R$ 14,88	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.625	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	92	R$ 25,48	R$ 2.344,16	GABINETE DO PREFEITO
2.626	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	30	R$ 25,48	R$ 764,40	GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAI
2.627	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	50	R$ 25,48	R$ 1.274,00	GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TU
2.628	SETEMBRO	095.001.001	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 44,73	R$ 89,46	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.629	SETEMBRO	095.001.002	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 69,46	R$ 138,92	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.630	SETEMBRO	095.001.003	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 20 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 143,92	R$ 287,84	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.631	SETEMBRO	095.001.004	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 56,73	R$ 113,46	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.632	SETEMBRO	095.001.005	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 81,10	R$ 162,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.633	SETEMBRO	095.001.006	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 20 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 153,18	R$ 306,36	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.634	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	8,38	R$	167,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.635	SETEMBRO	095.001.008	FITA ISOLANTE 18-19MM X 10M. COR PRETA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	5,74	R$	114,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.636	SETEMBRO	095.001.009	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 12 WATTS. 800 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	10,50	R$	105,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.637	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	46,59	R$	2.329,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.638	SETEMBRO	095.001.011	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 15 WATTS. 1300 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	12,26	R$	122,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.639	SETEMBRO	095.001.012	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 20 WATTS. 1600 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	19,15	R$	191,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.640	SETEMBRO	095.001.013	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 30 WATTS. 2400 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	31,21	R$	1.560,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.641	SETEMBRO	095.001.014	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 9 WATTS. 800 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	9,72	R$	97,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.642	SETEMBRO	095.001.015	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 9 WATTS. 0,60 CENTÍMETROS. 900 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	23,06	R$	230,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.643	SETEMBRO	095.001.016	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 18 WATTS. 1,20 METRO. 3000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	14,95	R$	149,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.644	SETEMBRO	095.001.017	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 200 WATTS. 16000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	141,11	R$	1.411,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.645	SETEMBRO	095.001.018	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 100 WATTS. 8000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	56,92	R$	569,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.646	SETEMBRO	095.001.019	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 400 WATTS. 36000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	231,46	R$	4.629,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.647	SETEMBRO	095.001.020	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	41,15	R$	411,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.648	NOVEMBRO	089.001.001	BATERIA 100 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	380,25	R$	11.407,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.649	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	245,00	R$	1.470,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.650	NOVEMBRO	089.001.020	BATERIA 70 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	288,00	R$	864,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.651	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	36	R$	33,33	R$	1.199,88	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.652	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	58	R$	66,67	R$	3.866,86	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.653	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	56	R$	86,67	R$	4.853,52	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.654	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	432	R$	33,33	R$	14.398,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.655	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	696	R$	53,33	R$	37.117,68	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.656	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	672	R$	140,00	R$	94.080,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.657	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	72	R$	103,33	R$	7.439,76	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.658	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	116	R$	363,33	R$	42.146,28	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.659	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	112	R$	1.083,33	R$	121.332,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.660	DEZEMBRO	089.005.024	DUPLAGEM DE PNEU 12 4-24. RAIO 24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$	1.466,67	R$	35.200,08	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.661	DEZEMBRO	089.005.019	DUPLAGEM DE PNEU 18 4-30. RAIO 30. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	18	R$	2.700,00	R$	48.600,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.662	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	108	R$	33,33	R$	3.599,64	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.663	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	162	R$	38,33	R$	6.209,46	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.664	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	186	R$	123,33	R$	22.939,38	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.665	SETEMBRO	094.001.001	CARIMBO AUTOMÁTICO. 10MM X 69MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	84,33	R$	84,33	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.666	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	36,30	R$	217,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.667	SETEMBRO	094.001.003	CARIMBO NUMERADOR 4 DIGITOS. 5MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	67,33	R$	67,33	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.668	SETEMBRO	094.001.004	CARIMBO AUTOMÁTICO. 10MM X 27MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	35,66	R$	35,66	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.669	SETEMBRO	094.001.005	CARIMBO AUTOMÁTICO. 18MM X 47MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	49,33	R$	246,65	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.670	SETEMBRO	094.001.006	CARIMBO AUTOMÁTICO. 30MM X 45MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	101,66	R$	101,66	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.671	SETEMBRO	094.001.007	CARIMBO AUTOMÁTICO. 40MM X 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	89,33	R$	89,33	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.672	SETEMBRO	094.001.008	CARIMBO AUTOMÁTICO. 30MM X 70MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	110,63	R$	110,63	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.673	SETEMBRO	094.001.010	CARIMBO AUTOMÁTICO. 23MM X 59MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	58,66	R$	58,66	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.674	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	104,00	R$	520,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.675	SETEMBRO	094.001.012	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR. 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	118,00	R$	118,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.676	SETEMBRO	094.001.013	CARIMBO NUMERADOR 4 DIGITOS. 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	96,30	R$	96,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.677	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$	85,00	R$	170,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.678	DEZEMBRO	087.001.005	BISCOITO C/SAL, TIPO CREAM CRACKER. PACOTE 350 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	7,00	R$	140,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.679	DEZEMBRO	087.001.006	BISCOITO DE POLVILHO. PACOTE 400 GRAMAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	30,00	R$	600,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.680	DEZEMBRO	087.001.009	BOLACHA DE MAISENA. PACOTE 400 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	8,00	R$	40,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.681	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	15	R$	90,00	R$	1.350,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.682	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	10	R$	45,00	R$	450,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.683	DEZEMBRO	087.001.023	SALGADOS (FRITOS E ASSADOS) COM RECHEIO DE: CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO E PRESUNTO OU MUSSARELA. PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$	3,00	R$	1.800,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.684	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	800	R$	15,00	R$	12.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.685	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	40	R$	50,00	R$	2.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.686	DEZEMBRO	087.001.021	REFRIGERANTE SABOR COLA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	14,00	R$	700,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.687	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	12,00	R$	360,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.688	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	16,00	R$	160,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.689	NOVEMBRO	091.001.001	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	161,22	R$	161,22	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.690	NOVEMBRO	091.001.002	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 8 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	231,22	R$	231,22	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.691	NOVEMBRO	091.003.003	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, SUPORTANDO ATÉ 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	6,80	R$	13,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.692	NOVEMBRO	091.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	43,50	R$	130,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.693	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	41,00	R$	82,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.694	OUTUBRO	092.001.006	TONER MODELO CE505X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	324,03	R$	648,06	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.695	OUTUBRO	092.001.010	TONER MODELO TN1060. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	32	R$	150,66	R$	4.821,12	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.696	OUTUBRO	092.001.030	TONER MODELO MFP M180NW ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M180NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	280,66	R$	5.051,88	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.697	OUTUBRO	092.001.031	TONER MODELO MFP M180NW ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M180NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	294,00	R$	5.292,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.698	OUTUBRO	092.001.032	TONER MODELO MFP M180NW ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M180NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	294,00	R$	5.292,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.699	OUTUBRO	092.001.033	TONER MODELO MFP M180NW ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M180NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	280,66	R$	5.051,88	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.700	OUTUBRO	092.002.003	FOTOCONDUTOR MODELO DR1060. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	96	R$	346,13	R$	33.228,48	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.701	OUTUBRO	092.004.006	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE505X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	62,07	R$	186,21	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.702	OUTUBRO	092.004.043	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE505X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	59,07	R$	177,21	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.703	OUTUBRO	092.004.078	RECARGA MODELO TN1060. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$	39,44	R$	2.524,16	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.704	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$	120,00	R$	480,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.705	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	12	R$	120,00	R$	1.440,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.706	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$	200,00	R$	800,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.707	JUNHO	087.004.001	MARMITEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$	17,90	R$	4.475,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.708	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$	0,64	R$	16.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.709	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,97	R$ 24.250,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.710	OUTUBRO	101.001.003	ARGAMASSA AC1, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25	R$ 15,36	R$ 384,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.711	OUTUBRO	101.001.004	ARGAMASSA AC2, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25	R$ 28,21	R$ 705,25	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.712	OUTUBRO	101.001.005	ARGAMASSA AC3, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25	R$ 36,82	R$ 920,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.713	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$ 23,83	R$ 23.830,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.714	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 23,62	R$ 11.810,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.715	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1750	R$ 43,11	R$ 75.442,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.716	OUTUBRO	101.001.009	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 4,67	R$ 233,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.717	OUTUBRO	101.001.010	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 23,51	R$ 1.175,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.718	OUTUBRO	101.001.011	REJUNTE CIMENTICIO. COR A DEFINIR. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 71,18	R$ 3.559,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.719	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 126,47	R$ 94.852,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.720	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	500	R$ 146,70	R$ 73.350,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.721	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,87	R$ 155.902,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.722	OUTUBRO	101.001.015	PEDRA BICA CORRIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 223,63	R$ 167.722,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.723	OUTUBRO	101.001.016	PEDRA RACHÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 181,63	R$ 136.222,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.724	OUTUBRO	101.001.017	PEDRISCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 211,22	R$ 21.122,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.725	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 221,66	R$ 166.245,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.726	OUTUBRO	101.001.019	PEDRA BRITADA 2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,47	R$ 155.602,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.727	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 0,96	R$ 9,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.728	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,41	R$ 14,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.729	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,07	R$ 20,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.730	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 7,44	R$ 74,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.731	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	100	R$ 13,09	R$ 1.309,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.732	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	10	R$ 15,62	R$ 156,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.733	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	10	R$ 32,65	R$ 326,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.734	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	10	R$ 35,17	R$ 351,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.735	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	10	R$ 57,16	R$ 571,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.736	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	10	R$ 135,76	R$ 1.357,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.737	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	10	R$ 40,63	R$ 406,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.738	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 54,15	R$ 1.083,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.739	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	100	R$ 62,87	R$ 6.287,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.740	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 132,30	R$ 2.646,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.741	OUTUBRO	101.003.015	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,17	R$ 11,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.742	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 0,94	R$ 9,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.743	OUTUBRO	101.003.017	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,44	R$ 24,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.744	OUTUBRO	101.003.018	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,61	R$ 36,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.745	OUTUBRO	101.003.019	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 6,23	R$ 62,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.746	OUTUBRO	101.003.020	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 10,45	R$ 104,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.747	OUTUBRO	101.003.021	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 2,86	R$ 14,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.748	OUTUBRO	101.003.022	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 3,68	R$ 18,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.749	OUTUBRO	101.003.023	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,42	R$ 42,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.750	OUTUBRO	101.003.024	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 27,43	R$ 137,15	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.751	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 29,90	R$ 299,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.752	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 17,10	R$ 171,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.753	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,92	R$ 19,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.754	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,55	R$ 25,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.755	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,44	R$ 44,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.756	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 10,49	R$ 104,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.757	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 15,05	R$ 150,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.758	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 24,71	R$ 247,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.759	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 16,54	R$ 165,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.760	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 62,89	R$ 628,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.761	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 68,93	R$ 689,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.762	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 6,40	R$ 64,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.763	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 36,15	R$ 361,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.764	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,71	R$ 17,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.765	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,18	R$ 21,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.766	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 6,51	R$ 65,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.767	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 8,81	R$ 88,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.768	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 29,07	R$ 290,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.769	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 32,55	R$ 325,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.770	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 7,15	R$ 71,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.771	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 11,79	R$ 117,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.772	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 50,67	R$ 506,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.773	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 127,58	R$ 1.275,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.774	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,90	R$ 39,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.775	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 11,45	R$ 114,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.776	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 27,76	R$ 277,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.777	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 8,32	R$ 249,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.778	OUTUBRO	101.003.052	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,27	R$ 12,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.779	OUTUBRO	101.003.053	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,29	R$ 12,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.780	OUTUBRO	101.003.054	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,01	R$ 40,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.781	OUTUBRO	101.003.055	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,97	R$ 19,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.782	OUTUBRO	101.003.056	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,79	R$ 57,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.783	OUTUBRO	101.003.057	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 24,38	R$ 243,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.784	OUTUBRO	101.003.058	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,50	R$ 35,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.785	OUTUBRO	101.003.059	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,55	R$ 55,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.786	OUTUBRO	101.003.060	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 7,72	R$ 77,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.787	OUTUBRO	101.003.061	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 49,37	R$ 493,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.788	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,67	R$ 46,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.789	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,89	R$ 58,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.790	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 10,45	R$ 104,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.791	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,54	R$ 55,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.792	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,09	R$ 40,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.793	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 17,63	R$ 176,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.794	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 6,45	R$ 64,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.795	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 6,66	R$ 66,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.796	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,86	R$ 48,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.797	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 11,21	R$ 112,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.798	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,73	R$ 27,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.799	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 7,28	R$ 72,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.800	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,65	R$ 56,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.801	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 7,72	R$ 77,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.802	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,38	R$ 53,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.803	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,91	R$ 29,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.804	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 31,26	R$ 312,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.805	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 32,48	R$ 324,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.806	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 11,02	R$ 110,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.807	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 0,93	R$ 9,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.808	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 0,87	R$ 8,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.809	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,52	R$ 25,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.810	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,52	R$ 45,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.811	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,13	R$ 51,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.812	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 13,33	R$ 133,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.813	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,99	R$ 11,98	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.814	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 6,15	R$ 61,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.815	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,90	R$ 29,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.816	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 18,41	R$ 92,05	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.817	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 2,67	R$ 13,35	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.818	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 2,28	R$ 11,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.819	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,52	R$ 27,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.820	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 4,87	R$ 48,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.821	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 8,07	R$ 80,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.822	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 7,10	R$ 71,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.823	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 10,29	R$ 102,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.824	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 9,90	R$ 99,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.825	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 18,08	R$ 180,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.826	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 28,25	R$ 282,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.827	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 19,19	R$ 191,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.828	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 27,87	R$ 278,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.829	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,09	R$ 50,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.830	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,65	R$ 56,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.831	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 14,95	R$ 299,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.832	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 38,78	R$ 387,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.833	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 21,52	R$ 215,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.834	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 16,97	R$ 169,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.835	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 26,35	R$ 263,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.836	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 54,62	R$ 273,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.837	OUTUBRO	101.003.111	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 1,29	R$ 12,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.838	OUTUBRO	101.003.112	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 2,06	R$ 20,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.839	OUTUBRO	101.003.113	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,05	R$ 30,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.840	OUTUBRO	101.003.114	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 13,31	R$ 133,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.841	OUTUBRO	101.003.115	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 12,31	R$ 61,55	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.842	OUTUBRO	101.003.116	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 23,46	R$ 117,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.843	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,80	R$ 4,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.844	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 1,69	R$ 8,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.845	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 2,24	R$ 11,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.846	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 4,92	R$ 24,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.847	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 44,43	R$ 222,15	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.848	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,91	R$ 29,55	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.849	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,89	R$ 4,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.850	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 6,36	R$ 31,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.851	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,80	R$ 54,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.852	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 4,60	R$ 23,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.853	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,09	R$ 40,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.854	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,60	R$ 28,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.855	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,76	R$ 53,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.856	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 11,36	R$ 56,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.857	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 41,16	R$ 82,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.858	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,62	R$ 23,24	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.859	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,48	R$ 27,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.860	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,56	R$ 15,12	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.861	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,97	R$ 4,85	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.862	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 3,30	R$ 16,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.863	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,71	R$ 53,55	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.864	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,84	R$ 29,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.865	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,16	R$ 70,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.866	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,44	R$ 34,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.867	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 15,97	R$ 159,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.868	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 15,17	R$ 151,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.869	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 55,83	R$ 558,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.870	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 15,66	R$ 156,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.871	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 13,98	R$ 69,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.872	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 8,24	R$ 82,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.873	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 27,61	R$ 276,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.874	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	6	R$ 171,62	R$ 1.029,72	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.875	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	2	R$ 68,33	R$ 136,66	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.876	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 124,31	R$ 1.243,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.877	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 52,47	R$ 262,35	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.878	SETEMBRO	101.004.005	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 41,85	R$ 209,25	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.879	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 57,00	R$ 570,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.880	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 110,61	R$ 1.106,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.881	SETEMBRO	101.004.010	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 43,62	R$ 218,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.882	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	2	R$ 169,66	R$ 339,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.883	SETEMBRO	101.004.012	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	2	R$ 144,66	R$ 289,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.884	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	10	R$ 131,00	R$ 1.310,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.885	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	10	R$ 107,70	R$ 1.077,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.886	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	15	R$ 119,97	R$ 1.799,55	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.887	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	15	R$ 128,47	R$ 1.927,05	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.888	SETEMBRO	101.004.018	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 156,00	R$ 780,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.889	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 392,50	R$ 1.962,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.890	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 321,75	R$ 6.435,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.891	SETEMBRO	101.004.024	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 123,50	R$ 617,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.892	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 436,00	R$ 2.180,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.893	SETEMBRO	101.004.030	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 86,66	R$ 433,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.894	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 192,72	R$ 1.927,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.895	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 55,75	R$ 278,75	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.896	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 178,33	R$ 891,65	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.897	SETEMBRO	101.004.034	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 46,16	R$ 230,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.898	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.899	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.900	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	100	R$ 112,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.901	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	100	R$ 112,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.902	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.903	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.904	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	255	R$ 154,00	R$ 39.270,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.905	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	255	R$ 154,00	R$ 39.270,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.906	DEZEMBRO	089.002.069	PNEU 205/60. RAIO 15. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 973,33	R$ 23.359,92	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.907	DEZEMBRO	089.002.055	PNEU 195/55. RAIO 15. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 630,00	R$ 7.560,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.908	DEZEMBRO	089.002.018	PNEU 175/70. RAIO 13. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 655,00	R$ 15.720,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.909	DEZEMBRO	089.002.019	PNEU 175/70. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 573,33	R$ 6.879,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.910	DEZEMBRO	089.002.056	PNEU 31/10.5. RAIO 15 LT. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 789,90	R$ 9.478,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.911	DEZEMBRO	089.002.059	PNEU 245/70. RAIO 16. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 879,73	R$ 21.113,52	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.912	DEZEMBRO	089.002.035	PNEU 215/75. RAIO 17,5. 18 LONAS. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 1.294,33	R$ 51.773,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.913	DEZEMBRO	089.002.064	PNEU 10.00. RAIO 20. RADIAL. TIPO LISO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	22	R$ 2.753,42	R$ 60.575,24	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.914	DEZEMBRO	089.002.034	PNEU 215/75. RAIO 17,5. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. OFF ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 1.294,33	R$ 15.531,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.915	DEZEMBRO	089.002.048	PNEU 7.50/16. RAIO 16. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. OFF ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 696,33	R$ 8.355,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.916	DEZEMBRO	089.002.049	PNEU 7.50/16. RAIO 16. 10 LONAS. RADIAL. TIPO LISO. ON ROAD CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 1.234,33	R$ 4.937,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.917	DEZEMBRO	089.002.042	PNEU 275/80. RAIO 22,5. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. OFF ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 1.899,58	R$ 22.794,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.918	DEZEMBRO	089.002.043	PNEU 275/80. RAIO 22,5. 16 LONAS. RADIAL. TIPO LISO. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 2.932,03	R$ 11.728,12	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.919	DEZEMBRO	089.002.061	PNEU 235/75. RAIO 17.5. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 740,00	R$ 8.880,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.920	DEZEMBRO	089.002.062	PNEU 235/75. RAIO 17.5. RADIAL. TIPO LISO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 1.800,00	R$ 7.200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.921	DEZEMBRO	089.002.063	PNEU 295/80. RAIO 22.5. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 3.458,33	R$ 82.999,92	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.922	DEZEMBRO	089.002.045	PNEU 295/80. RAIO 22.5. 16 LONAS. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 2.737,50	R$ 10.950,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.923	DEZEMBRO	089.002.065	PNEU 10.00. RAIO 20. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 2.753,42	R$ 33.041,04	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.924	DEZEMBRO	089.002.060	PNEU 14.00.24. RAIO 24. 16 LONAS. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	18	R$ 4.146,39	R$ 74.635,02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.925	DEZEMBRO	089.002.052	PNEU 9 5-24. RAIO 24. 8 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 1.938,42	R$ 11.630,52	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.926	DEZEMBRO	089.002.011	PNEU 16 9-28. RAIO 28. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 3.105,83	R$ 12.423,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.927	DEZEMBRO	089.002.005	PNEU 12 4-24. RAIO 24. 8 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 4.766,67	R$ 57.200,04	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.928	DEZEMBRO	089.002.020	PNEU 18 4-30. RAIO 30. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 4.293,71	R$ 17.174,84	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.929	DEZEMBRO	089.002.066	PNEU 23 1-30. RAIO 30. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 10.425,00	R$ 62.550,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.930	DEZEMBRO	089.002.010	PNEU 14 9-28. RAIO 28. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 3.745,67	R$ 14.982,68	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.931	DEZEMBRO	089.002.021	PNEU 18 4-30. RAIO 30. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	36	R$ 6.766,67	R$ 243.600,12	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.932	DEZEMBRO	089.002.004	PNEU 12 4-24. RAIO 24. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 4.293,71	R$ 103.049,04	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.933	DEZEMBRO	089.002.016	PNEU 17 5-25. RAIO 25. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 5.442,06	R$ 130.609,44	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.934	DEZEMBRO	089.002.068	PNEU 12,5/80/18. RAIO 18. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 2.922,33	R$ 11.689,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.935	DEZEMBRO	089.002.006	PNEU 12,5/80/18. 12 LONAS. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 2.108,57	R$ 12.651,42	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.936	DEZEMBRO	089.002.067	PNEU 17 5-25. RAIO 25. 10 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 7.398,33	R$ 29.593,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.937	DEZEMBRO	089.002.028	PNEU 20 5-25. RAIO 25. 13 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 17.506,00	R$ 210.072,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.938	DEZEMBRO	089.002.015	PNEU 17 5-25. RAIO 25. 12 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 5.151,38	R$ 61.816,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.939	DEZEMBRO	089.002.009	PNEU 14 9-24. RAIO 24. 8 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 4.519,00	R$ 27.114,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.940	DEZEMBRO	089.002.022	PNEU 18 4-34. RAIO 34. 12 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 4.661,57	R$ 18.646,28	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.941	DEZEMBRO	089.003.003	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.00. RAIO 20. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	68	R$ 235,00	R$ 15.980,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.942	DEZEMBRO	089.003.026	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50/16. RAIO 16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	32	R$ 142,33	R$ 4.554,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.943	DEZEMBRO	089.003.005	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.00.24. RAIO 24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	36	R$ 489,33	R$ 17.615,88	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.944	DEZEMBRO	089.003.030	CÂMARA DE AR PARA PNEU 9 5-24. RAIO 24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 280,00	R$ 3.360,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.945	DEZEMBRO	089.003.007	CÂMARA DE AR PARA PNEU 16 9-28. RAIO 28. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 351,49	R$ 2.811,92	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.946	DEZEMBRO	089.003.004	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12 4-24. RAIO 24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	72	R$ 389,00	R$ 28.008,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.947	DEZEMBRO	089.003.015	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18 4-30. RAIO 30. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	80	R$ 847,33	R$ 67.786,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.948	DEZEMBRO	089.003.020	CÂMARA DE AR PARA PNEU 23 1-30. RAIO 30. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 883,99	R$ 10.607,88	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.949	DEZEMBRO	089.003.010	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14 9-28. RAIO 28. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 285,17	R$ 2.281,36	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.950	DEZEMBRO	089.003.012	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17 5-25. RAIO 25. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	80	R$ 746,00	R$ 59.680,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.951	DEZEMBRO	089.003.006	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80/18. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 194,15	R$ 3.883,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.952	DEZEMBRO	089.003.019	CÂMARA DE AR PARA PNEU 20 5-25. RAIO 25. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 1.172,00	R$ 28.128,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.953	DEZEMBRO	089.003.009	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14 9-24. RAIO 24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 240,39	R$ 2.884,68	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.954	DEZEMBRO	089.003.017	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18 4-34. RAIO 34. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 535,06	R$ 4.280,48	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.955	DEZEMBRO	089.004.002	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 20. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	34	R$ 165,84	R$ 5.638,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.956	DEZEMBRO	089.004.007	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 17,5. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	34	R$ 281,51	R$ 9.571,34	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.957	DEZEMBRO	089.004.009	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 113,33	R$ 1.813,28	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.958	SETEMBRO	096.001.001	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 900ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	100	R$ 22,80	R$ 2.280,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.959	SETEMBRO	096.001.002	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 5 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	50	R$ 83,96	R$ 4.198,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.960	SETEMBRO	096.001.003	THINNER. EMBALAGEM COM 900 ML. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 19,80	R$ 1.980,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.961	SETEMBRO	096.001.004	THINNER. EMBALAGEM COM 5 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	50	R$ 82,63	R$ 4.131,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.962	SETEMBRO	096.001.005	THINNER. EMBALAGEM COM 18 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 245,63	R$ 1.228,15	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.963	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	4	R$ 50,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.964	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,86	R$ 58,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.965	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 32,30	R$ 323,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.966	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 11,35	R$ 113,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.967	JULHO	097.001.004	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL DE 1 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE. AQUISIÇÃO POR METRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	300	R$ 15,61	R$ 4.683,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.968	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	50	R$ 4,89	R$ 244,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.969	AGOSTO	102.001.003	AVENTAL DE RASPA DE COURO, PARA SOLDADOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES COM SOLDA OU OPERAÇÕES QUE NECESSITEM PROTEÇÃO DO TRONCO, COMO POR EXEMPLO OPERAÇÕES COM ROÇADEIRAS, MOTOPODAS E AFINS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 39,38	R$ 393,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.970	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 10,29	R$ 102,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.971	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	50	R$ 42,20	R$ 2.110,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.972	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 95,58	R$ 9.558,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.973	AGOSTO	102.001.007	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM ISOLAMENTO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 134,00	R$ 1.340,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.974	AGOSTO	102.001.008	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 28,75	R$ 1.437,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.975	AGOSTO	102.001.009	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 76,88	R$ 3.844,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.976	AGOSTO	102.001.010	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE B. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,15	R$ 70,75	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.977	AGOSTO	102.001.012	CHAPÉU DE PROTEÇÃO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL), SENDO TAL DESCRIÇÃO PARA BONÉS TIPO-ÁRABE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 9,50	R$ 475,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.978	AGOSTO	102.001.013	CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS ACOLCHOADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 205,17	R$ 1.025,85	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.979	AGOSTO	102.001.014	COLETE RELETIVO X. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 19,55	R$ 977,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.980	AGOSTO	102.001.016	FILTRO COMBINADO 7500-3 V.O+G.A - CLASSE 1. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NAS ESPECIFICAÇÕES DE MÁSCARAS COM CARTUCHO/FILTROS DE PROTEÇÃO QUÍMICA, VAPORES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 21,83	R$ 218,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.981	AGOSTO	102.001.017	KIT DE APLICAÇÃO HERBICIDAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES CONTRA AGENTES QUÍMICOS, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E AFINS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	KIT	10	R$ 84,01	R$ 840,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.982	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	50	R$ 3,22	R$ 161,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.983	AGOSTO	102.001.019	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	1	R$ 27,23	R$ 27,23	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.984	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	1	R$ 28,53	R$ 28,53	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.985	AGOSTO	102.001.021	LUVA DE VAQUETA, RASPA OU MISTA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO ABRASIVA, CONTRA ESCORIAÇÕES E CORTES, INDICADOS PARA TRABALHADORES BRAÇAIS, PEDREIROS, MESTRES DE OBRAS, ARTÍFICES, SOLDADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	200	R$ 11,55	R$ 2.310,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.986	AGOSTO	102.001.022	LUVA ISOLANTE. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, UTILIZADA POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	5	R$ 328,99	R$ 1.644,95	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.987	AGOSTO	102.001.023	MANGOTES RASPA DE COURO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO SOLDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	30	R$ 34,18	R$ 1.025,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.988	AGOSTO	102.001.024	MÁSCARA DE SOLDA VISOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	197,09	R$	985,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.989	AGOSTO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	5	R$	23,29	R$	116,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.990	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	1,35	R$	13,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.991	AGOSTO	102.001.027	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$	3,22	R$	128,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.992	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$	3,22	R$	128,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.993	AGOSTO	102.001.029	PERNEIRA DE SEGURANÇA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES ENVOLVENDO MÁQUINAS E FERRAMENTAS QUE PROPICIEM ESCORIAÇÕES, CORTES E PROTEGEM TAMBÉM CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	30	R$	22,83	R$	684,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.994	AGOSTO	102.001.030	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	31,96	R$	958,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.995	AGOSTO	102.001.031	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	1,59	R$	47,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.996	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	13,41	R$	1.341,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.997	AGOSTO	102.001.033	TALABARTE DE POSICIONAMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	187,96	R$	5.638,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.998	AGOSTO	102.001.034	TALABARTE EM Y FITA ELÁSTICO COM ABS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	164,01	R$	4.920,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.999	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,12	R$	6,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1000	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,40	R$	20,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1001	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$	21,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1002	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,28	R$	14,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1003	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,16	R$	8,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1004	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,39	R$	19,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1005	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,20	R$	10,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1006	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,82	R$	41,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1007	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,27	R$	13,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1008	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,24	R$	12,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1009	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	86,93	R$	26.079,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1010	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	12,25	R$	3.675,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1011	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	23,08	R$	6.924,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1012	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	36,22	R$	10.866,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1013	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	53,39	R$	16.017,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1014	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	16,62	R$	4.986,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1015	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ½ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	1,43	R$	71,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1016	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,30	R$	15,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1017	OUTUBRO	101.002.019	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 10MM X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	1,08	R$	54,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1018	OUTUBRO	101.002.020	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 3/8 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,72	R$	36,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1019	OUTUBRO	101.002.021	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 5/16 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,56	R$	28,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1020	OUTUBRO	101.002.022	PORCA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,18	R$	9,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1021	OUTUBRO	101.002.023	PORCA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,74	R$	37,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1022	OUTUBRO	101.002.024	PORCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$	21,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1023	OUTUBRO	101.002.025	PORCA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$	21,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1024	OUTUBRO	101.002.026	PORCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,31	R$	15,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1025	AGOSTO	088.001.001	ALICATE TURQUESA ARMADOR, 12 POLEGADAS, EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	49,25	R$	492,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1026	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	50,54	R$	505,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1027	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	119,24	R$	1.192,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1028	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	64,84	R$	648,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1029	AGOSTO	088.001.010	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 6KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	228,64	R$	2.286,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1030	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	46,31	R$	463,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1031	AGOSTO	088.001.017	TRENA EMBORRACHADA 25MM X 5 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	37,11	R$	371,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1032	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	74,79	R$	747,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1033	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	33,73	R$	337,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1034	AGOSTO	088.001.026	FOICE, TIPO ROÇADEIRA, MEDINDO 371 X 174 MM, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA, OLHO DE 32 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	55,30	R$	553,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1035	AGOSTO	088.001.027	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 1,5 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	56,49	R$	564,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1036	AGOSTO	088.001.028	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 2 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	67,76	R$	677,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1037	AGOSTO	088.001.033	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 1/2 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	22,11	R$	221,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1038	AGOSTO	088.001.034	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 3/4 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	27,21	R$	272,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1039	AGOSTO	088.001.035	TESOURA CORTA-VERGALHÃO DE 30 POLEGADAS. PRODUZIDO EM AÇO, POSSUINDO MECANISMO DE ALAVANCA DUPLA, EMPUNHADURA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	230,50	R$	461,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1040	AGOSTO	088.001.043	ARCO DE SERRA 140, MATERIAL EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	37,71	R$	377,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1041	AGOSTO	088.001.045	BROXA REDONDA. COMPRIMENTO DO FIO 100 (MM). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	8,33	R$	83,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1042	AGOSTO	088.001.051	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 POLEGADAS, COM CABO EM MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	30,77	R$	307,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1043	AGOSTO	088.001.052	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA 16X27CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	24,30	R$	243,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1044	AGOSTO	088.001.053	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA 17X30CM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	19,18	R$	191,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1045	AGOSTO	088.001.056	ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA Nº 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	12,68	R$	126,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1046	AGOSTO	088.001.057	LIMA CHATA PARA ENXADA 8 POLEGADAS, COM CABO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	21,64	R$	432,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1047	AGOSTO	088.001.059	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADAS COM 3 BOLHAS. POSIÇÃO DAS BOLHAS DO NÍVEL: 1 BOLHA VERTICAL, 1 BOLHA HORIZONTAL E 1 BOLHA INCLINADA 45°. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	37,21	R$	186,05	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1048	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	49,96	R$	499,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1049	AGOSTO	088.001.064	PRUMO METAL DE PAREDE PARA PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	33,57	R$	67,14	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1050	AGOSTO	088.001.065	RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	68,06	R$	272,24	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1051	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	86,89	R$	347,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1052	AGOSTO	088.001.067	TRENA DE FITA, FIBRA DE VIDRO, ABERTA MEDINDO 50 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$	84,05	R$	504,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1053	DEZEMBRO	100.001.004	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 4 TEMPOS SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	42,90	R$	2.059,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1054	DEZEMBRO	100.001.005	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	50,78	R$	2.437,44	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1055	DEZEMBRO	100.001.006	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	37,76	R$	1.812,48	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1056	DEZEMBRO	100.001.007	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	32,90	R$	1.579,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1057	DEZEMBRO	100.001.009	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL CI-4 PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	40	R$	379,78	R$	15.191,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1058	DEZEMBRO	100.001.010	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SINTÉTICO DIESEL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	24	R$	275,67	R$	6.184,08	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1059	DEZEMBRO	100.001.013	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL CH-4 PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	20	R$	372,80	R$	7.456,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1060	DEZEMBRO	100.001.014	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	12	R$	52,65	R$	631,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1061	DEZEMBRO	100.001.015	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	12	R$	31,57	R$	378,84	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1062	DEZEMBRO	100.001.016	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	12	R$	30,09	R$	361,08	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1063	DEZEMBRO	100.001.017	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO DIESEL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	72	R$	57,84	R$	4.164,48	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1064	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	41,22	R$	1.978,56	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1065	DEZEMBRO	100.001.019	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	24	R$	50,29	R$	1.206,96	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1066	DEZEMBRO	100.001.020	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	20	R$	560,87	R$	11.217,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1067	DEZEMBRO	100.001.021	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	20	R$	317,68	R$	6.353,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1068	DEZEMBRO	100.001.022	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SINTÉTICO PARA MOTOR. 4 T. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	12	R$	34,40	R$	412,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1069	DEZEMBRO	100.001.024	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO DIESEL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	24	R$	47,65	R$	1.143,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1070	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	300	R$	25,48	R$	7.644,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1071	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	15	R$	3,47	R$	52,05	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1072	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	10	R$	53,85	R$	538,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1073	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	50	R$	12,05	R$	602,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1074	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	30	R$	9,45	R$	283,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1075	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	30	R$	27,75	R$	832,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1076	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	30	R$	0,92	R$	27,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1077	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	10	R$	7,79	R$	77,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1078	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$	10,53	R$	105,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1079	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	60	R$	8,10	R$	486,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1080	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	60	R$	2,34	R$	140,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1081	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	100	R$	1,39	R$	139,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1082	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	100	R$	1,23	R$	123,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1083	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	100	R$	1,40	R$	140,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1084	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	60	R$	3,25	R$	195,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1085	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	60	R$	2,92	R$	175,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1086	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	60	R$	2,92	R$	175,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1087	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	60	R$	3,05	R$	183,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1088	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	60	R$	5,96	R$	357,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1089	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	1	R$	78,90	R$	78,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1090	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	1	R$	145,00	R$	145,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1091	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	20	R$	23,89	R$	477,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1092	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	20	R$	23,74	R$	474,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1093	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	20	R$	24,26	R$	485,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1094	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	15	R$	5,94	R$	89,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1095	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	10	R$	14,90	R$	149,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1096	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	30	R$	12,86	R$	385,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1097	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	15	R$	4,28	R$	64,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1098	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	5	R$	7,51	R$	37,55	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1099	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	10	R$	12,81	R$	128,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1100	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	15	R$	3,34	R$ 50,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1101	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	20	R$	6,62	R$ 132,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1102	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	20	R$	2,95	R$ 59,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1103	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	30	R$	7,50	R$ 225,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1104	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	10	R$	19,56	R$ 195,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1105	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	10	R$	4,62	R$ 46,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1106	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	5	R$	47,90	R$ 239,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1107	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	5	R$	23,42	R$ 117,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1108	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	30	R$	10,10	R$ 303,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1109	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	30	R$	39,14	R$ 1.174,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1110	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	50	R$	39,28	R$ 1.964,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1111	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	30	R$	0,77	R$ 23,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1112	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	30	R$	9,19	R$ 275,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1113	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	5	R$	41,48	R$ 207,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1114	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	5	R$	26,16	R$ 130,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1115	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	10	R$	26,70	R$ 267,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1116	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	50	R$	4,49	R$ 224,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1117	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	20	R$	41,10	R$ 822,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1118	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	20	R$	3,99	R$ 79,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1119	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	60	R$	6,41	R$ 384,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1120	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	30	R$	12,86	R$ 385,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1121	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	5	R$	67,32	R$ 336,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1122	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	5	R$	82,42	R$ 412,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1123	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	3	R$	116,18	R$ 348,54	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1124	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	20	R$	13,50	R$ 270,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1125	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	30	R$	13,79	R$ 413,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1126	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	15	R$	33,06	R$ 495,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1127	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	20	R$	3,19	R$ 63,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1128	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	1	R$	0,59	R$ 0,59	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1129	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	5	R$	24,11	R$ 120,55	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1130	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	3	R$	8,20	R$ 24,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1131	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	3	R$	7,44	R$ 22,32	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.1132	OUTUBRO	092.001.001	TONER MODELO CE278A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	170,53	R$ 1.364,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1133	OUTUBRO	092.001.002	TONER MODELO CF226X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	279,33	R$ 1.675,98	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1134	OUTUBRO	092.001.005	TONER MODELO CE285A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$	153,33	R$ 613,32	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1135	OUTUBRO	092.001.007	TONER MODELO CB435A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$	153,33	R$ 1.073,31	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1136	OUTUBRO	092.004.001	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	45,17	R$ 361,36	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1137	OUTUBRO	092.004.002	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	68,63	R$ 617,67	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1138	OUTUBRO	092.004.005	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	45,17	R$ 225,85	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1139	OUTUBRO	092.004.007	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CB435A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$	45,17	R$ 316,19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1140	OUTUBRO	092.004.038	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	36,99	R$ 295,92	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1141	OUTUBRO	092.004.039	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	55,74	R$ 501,66	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1142	OUTUBRO	092.004.042	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 37,17	R$ 185,85	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1143	OUTUBRO	092.004.044	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CB435A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 37,17	R$ 260,19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1144	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 120,00	R$ 240,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1145	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 200,00	R$ 400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1146	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 100,00	R$ 200,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1147	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 380,00	R$ 760,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1148	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 170,00	R$ 340,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1149	DEZEMBRO	093.001.015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1150	DEZEMBRO	093.001.016	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 130,00	R$ 260,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1151	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 480,00	R$ 960,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1152	DEZEMBRO	093.001.032	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 350,00	R$ 700,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1153	DEZEMBRO	093.001.033	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1154	DEZEMBRO	093.001.034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 400,00	R$ 800,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1155	DEZEMBRO	093.001.036	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1156	SETEMBRO	094.001.010	CARIMBO AUTOMÁTICO. 23MM X 59MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 58,66	R$ 351,96	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1157	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 104,00	R$ 416,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1158	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 36,30	R$ 726,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1159	NOVEMBRO	091.001.005	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	17	R$ 171,47	R$ 2.914,99	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1160	NOVEMBRO	091.001.004	EXTINTOR CO2 BC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 691,47	R$ 8.989,11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1161	NOVEMBRO	091.001.001	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$ 161,22	R$ 2.901,96	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1162	NOVEMBRO	091.003.001	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 4KG A 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	22	R$ 43,10	R$ 948,20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1163	NOVEMBRO	091.003.002	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 8KG A 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 43,10	R$ 431,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1164	NOVEMBRO	091.003.003	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, SUPORTANDO ATÉ 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 6,80	R$ 108,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1165	NOVEMBRO	091.003.004	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 10,63	R$ 531,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1166	NOVEMBRO	091.003.005	ADESIVO DE PISO FRIO/SOLO EM VINIL, DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR 100 CM X100 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 119,96	R$ 239,92	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1167	OUTUBRO	092.001.002	TONER MODELO CF226X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 279,33	R$ 1.396,65	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1168	OUTUBRO	092.001.003	TONER MODELO W1105A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 224,26	R$ 1.121,30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1169	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 487,93	R$ 11.222,39	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1170	OUTUBRO	092.001.011	TONER MODELO TN3472. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 473,66	R$ 3.789,28	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1171	OUTUBRO	092.001.017	TONER MODELO W1030. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 632,40	R$ 2.529,60	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1172	OUTUBRO	092.002.004	FOTOCONDUTOR MODELO DR3440. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$ 486,33	R$ 11.671,92	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1173	OUTUBRO	092.003.001	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 87,66	R$ 87,66	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1174	OUTUBRO	092.003.002	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 87,66	R$ 87,66	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1175	OUTUBRO	092.003.003	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 87,66	R$ 87,66	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1176	OUTUBRO	092.003.004	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 86,63	R$ 86,63	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1177	OUTUBRO	092.004.002	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 68,63	R$ 549,04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1178	OUTUBRO	092.004.003	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 65,67	R$ 525,36	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1179	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 102,69	R$ 3.696,84	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1180	OUTUBRO	092.004.017	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1030. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 131,92	R$ 791,52	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1181	OUTUBRO	092.004.039	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 55,74	R$ 445,92	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1182	OUTUBRO	092.004.040	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 57,67	R$ 461,36	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1183	OUTUBRO	092.004.054	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1030. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 126,42	R$ 758,52	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1184	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 60,80	R$ 2.188,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1185	OUTUBRO	092.004.079	RECARGA MODELO TN3472. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 68,07	R$ 1.089,12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1186	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 120,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1187	DEZEMBRO	093.001.006	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 350,00	R$ 350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1188	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$ 120,00	R$ 720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1189	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 380,00	R$ 380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1190	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	12	R$ 170,00	R$ 2.040,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1191	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 480,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1192	DEZEMBRO	093.001.032	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 350,00	R$ 1.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1193	DEZEMBRO	093.001.036	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 900,00	R$ 900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1194	DEZEMBRO	093.001.005	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	1	R$ 100,00	R$ 100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1195	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	1	R$ 50,00	R$ 50,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1196	DEZEMBRO	093.001.017	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	3	R$ 120,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1197	DEZEMBRO	093.001.035	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	1	R$ 135,00	R$ 135,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1198	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	50	R$ 8,20	R$ 410,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1199	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 10,29	R$ 308,70	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1200	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	15	R$ 42,20	R$ 633,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1201	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	250	R$	1,35	R$	337,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1202	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	3,22	R$	64,40	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.1203	NOVEMBRO	089.001.001	BATERIA 100 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$	380,25	R$	2.661,75	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1204	NOVEMBRO	089.001.005	BATERIA 150 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$	512,25	R$	12.294,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1205	NOVEMBRO	089.001.021	BATERIA 75 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	327,00	R$	2.616,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1206	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	8	R$	33,33	R$	266,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1207	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	6	R$	45,00	R$	270,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1208	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	228	R$	66,67	R$	15.200,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1209	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	96	R$	33,33	R$	3.199,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1210	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	72	R$	40,00	R$	2.880,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1211	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	2736	R$	53,33	R$	145.910,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1212	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	16	R$	103,33	R$	1.653,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1213	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$	293,33	R$	3.519,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1214	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	456	R$	363,33	R$	165.678,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1215	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	16	R$	33,33	R$	533,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1216	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$	36,67	R$	440,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1217	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	456	R$	38,33	R$	17.478,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1218	SETEMBRO	094.001.010	CARIMBO AUTOMÁTICO. 23MM X 59MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	58,66	R$	1.173,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1219	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	104,00	R$	520,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1220	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$	36,30	R$	7.260,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1221	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	52	R$	85,00	R$	4.420,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1222	DEZEMBRO	087.001.005	BISCOITO C/SAL, TIPO CREAM CRACKER. PACOTE 350 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	7,00	R$	350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1223	DEZEMBRO	087.001.007	BISCOITO DOCE S/RECHEIO, TIPO ROSQUINHA.PACOTE 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	8,00	R$	800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1224	DEZEMBRO	087.001.006	BISCOITO DE POLVILHO. PACOTE 400 GRAMAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	30,00	R$	3.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1225	DEZEMBRO	087.001.009	BOLACHA DE MAISENA. PACOTE 400 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	8,00	R$	400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1226	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	50	R$	90,00	R$	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1227	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	100	R$	45,00	R$	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1228	DEZEMBRO	087.001.025	BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25	R$	60,00	R$	1.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1229	DEZEMBRO	087.001.012	CAFÉ SEM AÇÚCAR, PRONTO PARA CONSUMO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	LIT	200	R$	15,00	R$	3.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1230	DEZEMBRO	087.001.023	SALGADOS (FRITOS E ASSADOS) COM RECHEIO DE: CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO E PRESUNTO OU MUSSARELA. PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2000	R$	3,00	R$	6.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1231	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$	15,00	R$	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1232	DEZEMBRO	087.001.008	BISCOITO MANTECAL COM GOIABADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	20	R$	70,00	R$	1.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1233	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	100	R$	50,00	R$	5.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1234	DEZEMBRO	087.001.033	MINI PIZZA: PRESUNTO, MUSSARELA, TOMATE E ORÉGANO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$	9,00	R$	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1235	DEZEMBRO	087.001.021	REFRIGERANTE SABOR COLA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	14,00	R$	840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1236	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	12,00	R$	600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1237	DEZEMBRO	087.001.031	REFRIGERANTE SABOR COLA, DIET OU ZERO AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	14,00	R$	140,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1238	DEZEMBRO	087.001.032	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ, DIET OU ZERO AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	12,00	R$	120,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1239	DEZEMBRO	087.001.024	NÉCTAR DA FRUTA, DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 LITRO. INDUSTRIALIZADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	12,00	R$	2.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1240	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	16,00	R$	1.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1241	DEZEMBRO	087.001.035	CACHORRO QUENTE, CONTENDO: PÃO DE LEITE, 1 SALSICHA, MOLHO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU FRANGO DESFIADO, BATATA PALHA. PRONTO PARA CONSUMO E EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. PESO APROXIMADO DE 150 GRAMAS.	UN	500	R$	8,50	R$	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1242	DEZEMBRO	087.001.036	BISCOITO DE POLVILHO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	20	R$	65,00	R$	1.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1243	DEZEMBRO	087.001.034	MINI BOLO, SABOR CHOCOLATE. 40 GRAMAS/UNI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$	9,00	R$	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1244	NOVEMBRO	091.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	84	R$	43,50	R$	3.654,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1245	NOVEMBRO	091.002.003	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 4KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	107,25	R$	321,75	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1246	NOVEMBRO	091.002.004	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$	139,75	R$	978,25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1247	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	61	R$	41,00	R$	2.501,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1248	NOVEMBRO	091.002.007	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	19	R$	68,50	R$	1.301,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1249	OUTUBRO	092.001.037	TONER MODELO 1401-140-4 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: STYLUS OFFICE TX620FWD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	119,99	R$	359,97	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1250	OUTUBRO	092.001.034	TONER MODELO 1401-140-4 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: STYLUS OFFICE TX620FWD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	119,99	R$	359,97	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1251	OUTUBRO	092.001.035	TONER MODELO 1401-140-4 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: STYLUS OFFICE TX620FWD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	146,66	R$	439,98	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1252	OUTUBRO	092.001.001	TONER MODELO CE278A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	246	R$	170,53	R$	41.950,38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1253	OUTUBRO	092.001.002	TONER MODELO CF226X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	112	R$	279,33	R$	31.284,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1254	OUTUBRO	092.001.003	TONER MODELO W1105A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	120	R$	224,26	R$	26.911,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1255	OUTUBRO	092.001.004	TONER MODELO TN580. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP8060. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$	321,66	R$	20.586,24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1256	OUTUBRO	092.001.005	TONER MODELO CE285A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	88	R$	153,33	R$	13.493,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1257	OUTUBRO	092.001.006	TONER MODELO CE505X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$	324,03	R$	5.184,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1258	OUTUBRO	092.001.007	TONER MODELO CB435A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$	153,33	R$	2.453,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1259	OUTUBRO	092.001.008	TONER MODELO D203U. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: M4070, M4070FR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$	300,66	R$	10.823,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1260	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	76	R$	487,93	R$	37.082,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1261	OUTUBRO	092.001.010	TONER MODELO TN1060. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	96	R$	150,66	R$	14.463,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1262	OUTUBRO	092.001.011	TONER MODELO TN3472. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$	473,66	R$	11.367,84	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1263	OUTUBRO	092.001.036	TONER MODELO 1401-140-4 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: STYLUS OFFICE TX620FWD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$	119,99	R$	479,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1264	OUTUBRO	092.002.001	FOTOCONDUTOR MODELO DR580/520. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP 8060. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	104	R$	440,33	R$	45.794,32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1265	OUTUBRO	092.002.002	FOTOCONDUTOR MODELO D204. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: M4070, M4070FR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$	266,66	R$	9.599,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1266	OUTUBRO	092.002.003	FOTOCONDUTOR MODELO DR1060. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	96	R$	346,13	R$	33.228,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1267	OUTUBRO	092.002.004	FOTOCONDUTOR MODELO DR3440. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$	486,33	R$	11.671,92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1268	OUTUBRO	092.003.001	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	76	R$	87,66	R$	6.662,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1269	OUTUBRO	092.003.002	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	76	R$	87,66	R$	6.662,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1270	OUTUBRO	092.003.003	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	76	R$	87,66	R$	6.662,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1271	OUTUBRO	092.003.004	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	76	R$	86,63	R$	6.583,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1272	OUTUBRO	092.003.005	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T664 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANK L365. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	84,33	R$	1.517,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1273	OUTUBRO	092.003.006	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T664 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANK L365. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$ 84,33	R$ 1.517,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1274	OUTUBRO	092.003.007	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T664 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANK L365. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$ 84,33	R$ 1.517,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1275	OUTUBRO	092.003.008	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T664 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ECOTANK L365. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$ 83,63	R$ 1.505,34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1276	OUTUBRO	092.003.024	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO GT51 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: INK TANK 416. 90 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 84,00	R$ 840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1277	OUTUBRO	092.003.025	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO GT52 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: INK TANK 416. 90 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 84,00	R$ 840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1278	OUTUBRO	092.003.026	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO GT52 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: INK TANK 416. 90 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 84,00	R$ 840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1279	OUTUBRO	092.003.027	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO GT52 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: INK TANK 416. 90 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 84,00	R$ 840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1280	OUTUBRO	092.003.029	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO TN419C ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: MFC L8610CDW. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 812,33	R$ 2.436,99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1281	OUTUBRO	092.003.030	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO TN419M ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: MFC L8610CDW. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 812,33	R$ 2.436,99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1282	OUTUBRO	092.003.031	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO TN419Y ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: MFC L8610CDW. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 812,33	R$ 2.436,99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1283	OUTUBRO	092.003.032	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO TN419K ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: MFC L8610CDW. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 812,33	R$ 2.436,99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1284	OUTUBRO	092.004.001	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	372	R$ 45,17	R$ 16.803,24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1285	OUTUBRO	092.004.002	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	168	R$ 68,63	R$ 11.529,84	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1286	OUTUBRO	092.004.003	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	180	R$ 65,67	R$ 11.820,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1287	OUTUBRO	092.004.005	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	132	R$ 45,17	R$ 5.962,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1288	OUTUBRO	092.004.006	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE505X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$ 62,07	R$ 1.489,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1289	OUTUBRO	092.004.007	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CB435A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$ 45,17	R$ 1.084,08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1290	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	114	R$ 102,69	R$ 11.706,66	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1291	OUTUBRO	092.004.038	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	372	R$ 36,99	R$ 13.760,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1292	OUTUBRO	092.004.039	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	168	R$ 55,74	R$ 9.364,32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1293	OUTUBRO	092.004.040	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	180	R$ 57,67	R$ 10.380,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1294	OUTUBRO	092.004.042	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	132	R$ 37,17	R$ 4.906,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1295	OUTUBRO	092.004.043	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE505X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$ 59,07	R$ 1.417,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1296	OUTUBRO	092.004.044	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CB435A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	24	R$ 37,17	R$ 892,08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1297	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	114	R$ 60,80	R$ 6.931,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1298	OUTUBRO	092.004.076	RECARGA MODELO DR580/520. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP 8060. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	124	R$ 54,88	R$ 6.805,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1299	OUTUBRO	092.004.077	RECARGA MODELO D204. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: M4070, M4070FR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	72	R$ 72,83	R$ 5.243,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1300	OUTUBRO	092.004.078	RECARGA MODELO TN1060. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	192	R$ 39,44	R$ 7.572,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1301	OUTUBRO	092.004.079	RECARGA MODELO TN3472. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	48	R$ 68,07	R$ 3.267,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1302	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,64	R$ 16.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1303	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,97	R$ 24.250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1304	OUTUBRO	101.001.003	ARGAMASSA AC1, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	15,36	R$ 768,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1305	OUTUBRO	101.001.004	ARGAMASSA AC2, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	28,21	R$ 1.410,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1306	OUTUBRO	101.001.005	ARGAMASSA AC3, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	36,82	R$ 1.841,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1307	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$	23,83	R$ 23.830,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1308	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$	23,62	R$ 11.810,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1309	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1750	R$	43,11	R$ 75.442,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1310	OUTUBRO	101.001.009	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	4,67	R$ 233,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1311	OUTUBRO	101.001.010	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	23,51	R$ 1.175,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1312	OUTUBRO	101.001.011	REJUNTE CIMENTICIO. COR A DEFINIR. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	71,18	R$ 3.559,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1313	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$	126,47	R$ 94.852,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1314	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	500	R$	146,70	R$ 73.350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1315	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$	207,87	R$ 155.902,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1316	OUTUBRO	101.001.015	PEDRA BICA CORRIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$	223,63	R$ 167.722,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1317	OUTUBRO	101.001.016	PEDRA RACHÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$	181,63	R$ 136.222,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1318	OUTUBRO	101.001.017	PEDRISCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$	211,22	R$ 158.415,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1319	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$	221,66	R$ 22.166,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1320	OUTUBRO	101.001.019	PEDRA BRITADA 2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$	207,47	R$ 155.602,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1321	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$	0,96	R$ 14,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1322	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$	1,41	R$ 21,15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1323	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$	2,07	R$ 31,05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1324	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$	7,44	R$ 111,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1325	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	13,09	R$ 39,27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1326	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	8	R$	15,62	R$ 124,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1327	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	32,65	R$ 97,95	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1328	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	35,17	R$ 105,51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1329	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	8	R$	57,16	R$ 457,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1330	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	135,76	R$ 407,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1331	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	40,63	R$ 121,89	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1332	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	54,15	R$ 162,45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1333	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	8	R$	62,87	R$ 502,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1334	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$	132,30	R$ 396,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1335	OUTUBRO	101.003.015	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,17	R$ 2,34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1336	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,94	R$ 7,52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1337	OUTUBRO	101.003.017	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,44	R$ 4,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1338	OUTUBRO	101.003.018	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,61	R$ 7,22	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1339	OUTUBRO	101.003.019	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,23	R$ 12,46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1340	OUTUBRO	101.003.020	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,45	R$ 20,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1341	OUTUBRO	101.003.021	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,86	R$ 5,72	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1342	OUTUBRO	101.003.022	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,68	R$ 7,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1343	OUTUBRO	101.003.023	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,42	R$ 16,84	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1344	OUTUBRO	101.003.024	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,43	R$ 54,86	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1345	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 29,90	R$ 239,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1346	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 17,10	R$ 136,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1347	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 1,92	R$ 5,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1348	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 2,55	R$ 7,65	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1349	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 4,44	R$ 13,32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1350	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 10,49	R$ 31,47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1351	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 15,05	R$ 45,15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1352	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 24,71	R$ 74,13	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1353	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 16,54	R$ 49,62	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1354	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 62,89	R$ 188,67	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1355	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 68,93	R$ 206,79	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1356	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 6,40	R$ 19,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1357	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 36,15	R$ 108,45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1358	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 1,71	R$ 13,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1359	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,18	R$ 17,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1360	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,51	R$ 52,08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1361	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 8,81	R$ 70,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1362	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 29,07	R$ 232,56	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1363	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 32,55	R$ 260,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1364	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,15	R$ 57,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1365	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,79	R$ 94,32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1366	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 50,67	R$ 405,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1367	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 127,58	R$ 1.020,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1368	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 3,90	R$ 31,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1369	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,45	R$ 91,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1370	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 27,76	R$ 222,08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1371	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 8,32	R$ 124,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1372	OUTUBRO	101.003.052	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,27	R$ 2,54	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1373	OUTUBRO	101.003.053	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,29	R$ 2,58	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1374	OUTUBRO	101.003.054	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,01	R$ 8,02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1375	OUTUBRO	101.003.055	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,97	R$ 3,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1376	OUTUBRO	101.003.056	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,79	R$ 11,58	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1377	OUTUBRO	101.003.057	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 24,38	R$ 48,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1378	OUTUBRO	101.003.058	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,50	R$ 7,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1379	OUTUBRO	101.003.059	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,55	R$ 11,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1380	OUTUBRO	101.003.060	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,72	R$ 15,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1381	OUTUBRO	101.003.061	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 49,37	R$ 98,74	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1382	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,67	R$ 37,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1383	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,89	R$ 47,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1384	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,45	R$ 83,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1385	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,54	R$ 44,32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1386	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,09	R$ 32,72	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1387	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 17,63	R$ 141,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1388	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,45	R$ 51,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1389	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,66	R$ 53,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1390	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,86	R$ 38,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1391	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,21	R$ 89,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1392	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,73	R$ 21,84	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1393	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,28	R$ 58,24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1394	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,65	R$ 45,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1395	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,72	R$ 61,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1396	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,38	R$ 43,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1397	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,91	R$ 23,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1398	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 31,26	R$ 250,08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1399	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 32,48	R$ 259,84	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1400	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,02	R$ 88,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1401	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,93	R$ 7,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1402	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 0,87	R$ 26,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1403	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,52	R$ 20,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1404	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,52	R$ 36,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1405	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,13	R$ 41,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1406	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 13,33	R$ 106,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1407	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,99	R$ 47,92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1408	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,15	R$ 49,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1409	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,90	R$ 47,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1410	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 18,41	R$ 147,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1411	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,67	R$ 21,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1412	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,28	R$ 18,24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1413	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,52	R$ 44,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1414	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,87	R$ 38,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1415	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 8,07	R$ 64,56	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1416	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,10	R$ 56,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1417	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,29	R$ 82,32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1418	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 9,90	R$ 79,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1419	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 18,08	R$ 144,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1420	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 28,25	R$ 226,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1421	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 19,19	R$ 153,52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1422	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 27,87	R$ 222,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1423	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,09	R$ 40,72	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1424	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,65	R$ 45,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1425	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 14,95	R$ 119,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1426	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 38,78	R$ 310,24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1427	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 21,52	R$ 172,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1428	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 16,97	R$ 135,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1429	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 26,35	R$ 210,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1430	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 54,62	R$ 436,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1431	OUTUBRO	101.003.111	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,29	R$ 2,58	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1432	OUTUBRO	101.003.112	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,06	R$ 4,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1433	OUTUBRO	101.003.113	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1434	OUTUBRO	101.003.114	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 13,31	R$ 26,62	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1435	OUTUBRO	101.003.115	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 12,31	R$ 24,62	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1436	OUTUBRO	101.003.116	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 23,46	R$ 46,92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1437	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,80	R$ 6,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1438	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 1,69	R$ 13,52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1439	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 2,24	R$ 17,92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1440	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,92	R$ 39,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1441	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 44,43	R$ 355,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1442	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,91	R$ 47,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1443	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 0,89	R$ 7,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1444	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 6,36	R$ 50,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1445	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,80	R$ 86,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1446	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 4,60	R$ 36,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1447	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 8,09	R$ 186,07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1448	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,60	R$ 44,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1449	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 10,76	R$ 86,08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1450	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,36	R$ 90,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1451	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 41,16	R$ 329,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1452	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,62	R$ 92,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1453	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 5,48	R$ 126,04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1454	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 7,56	R$ 60,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1455	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 0,97	R$ 22,31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1456	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 3,30	R$ 26,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1457	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 10,71	R$ 246,33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1458	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,84	R$ 46,72	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1459	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	23	R$ 14,16	R$ 325,68	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1460	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 3,44	R$ 27,52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1461	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 15,97	R$ 127,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1462	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 15,17	R$ 121,36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1463	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 55,83	R$ 446,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1464	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 15,66	R$ 469,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1465	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 13,98	R$ 41,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1466	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 24,63	R$ 73,89	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1467	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 8,24	R$ 247,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1468	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 27,61	R$ 828,30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1469	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 171,62	R$ 102.972,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1470	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 68,33	R$ 6.833,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1471	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 124,31	R$ 74.586,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1472	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 52,47	R$ 5.247,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1473	SETEMBRO	101.004.005	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	50	R$ 41,85	R$ 2.092,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1474	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 57,00	R$ 34.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1475	SETEMBRO	101.004.007	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 30,00	R$ 3.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1476	SETEMBRO	101.004.008	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	50	R$ 38,37	R$ 1.918,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1477	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 110,61	R$ 66.366,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1478	SETEMBRO	101.004.010	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 43,62	R$ 4.362,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1479	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 169,66	R$ 16.966,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1480	SETEMBRO	101.004.012	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 144,66	R$ 14.466,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1481	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	50	R$ 131,00	R$ 6.550,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1482	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	50	R$ 107,70	R$ 5.385,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1483	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	600	R$ 119,97	R$ 71.982,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1484	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	600	R$ 128,47	R$ 77.082,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1485	SETEMBRO	101.004.017	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	600	R$ 134,00	R$ 80.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1486	SETEMBRO	101.004.018	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	600	R$ 156,00	R$ 93.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1487	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 392,50	R$ 39.250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1488	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 364,25	R$ 218.550,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1489	SETEMBRO	101.004.021	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 141,25	R$ 14.125,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1490	SETEMBRO	101.004.022	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 349,75	R$ 34.975,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1491	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 321,75	R$ 193.050,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1492	SETEMBRO	101.004.024	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 123,50	R$ 12.350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1493	SETEMBRO	101.004.025	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 411,66	R$ 41.166,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1494	SETEMBRO	101.004.026	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 386,00	R$ 231.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1495	SETEMBRO	101.004.027	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 85,66	R$ 8.566,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1496	SETEMBRO	101.004.028	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 360,00	R$ 36.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1497	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 436,00	R$ 261.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1498	SETEMBRO	101.004.030	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 86,66	R$ 8.666,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1499	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 192,72	R$ 115.632,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1500	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 55,75	R$ 5.575,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1501	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	600	R$ 178,33	R$ 106.998,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1502	SETEMBRO	101.004.034	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 46,16	R$ 4.616,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1503	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1504	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	50	R$ 112,00	R$ 5.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1505	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 114.326,92	R$ 114.326,92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1506	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1507	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	635,25	R$ 150,00	R$ 95.287,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1508	DEZEMBRO	089.002.029	PNEU 205/55. RAIO 16. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 481,25	R$ 3.850,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1509	DEZEMBRO	089.002.012	PNEU 165/70. RAIO 13. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 356,58	R$ 2.852,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1510	DEZEMBRO	089.002.037	PNEU 225/75. RAIO 16. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 1.576,00	R$ 18.912,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1511	DEZEMBRO	089.002.034	PNEU 215/75. RAIO 17,5. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. OFF ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	144	R$ 1.294,33	R$ 186.383,52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1512	DEZEMBRO	089.002.033	PNEU 215/75. RAIO 17,5. 12 LONAS. RADIAL. TIPO LISO. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	72	R$ 1.294,33	R$ 93.191,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1513	DEZEMBRO	089.002.057	PNEU 7.50/16. RAIO 16. 10 LONAS. TIPO LISO. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	52	R$ 696,33	R$ 36.209,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1514	DEZEMBRO	089.002.042	PNEU 275/80. RAIO 22,5. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. OFF ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	64	R$ 1.899,58	R$ 121.573,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1515	DEZEMBRO	089.002.043	PNEU 275/80. RAIO 22,5. 16 LONAS. RADIAL. TIPO LISO. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	32	R$ 2.932,03	R$ 93.824,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1516	DEZEMBRO	089.002.002	PNEU 1000. RAIO 20. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	48	R$ 2.753,42	R$ 132.164,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1517	DEZEMBRO	089.002.003	PNEU 1000. RAIO 20. 16 LONAS. RADIAL. TIPO LISO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 2.375,04	R$ 57.000,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1518	DEZEMBRO	089.002.045	PNEU 295/80. RAIO 22.5. 16 LONAS. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 2.737,50	R$ 32.850,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1519	DEZEMBRO	089.002.058	PNEU 7.50/16. RAIO 16. 10 LONAS. TIPO BORRACHUDO. OFF ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 1.234,33	R$ 9.874,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1520	DEZEMBRO	089.003.026	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50/16. RAIO 16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	120	R$ 142,33	R$ 17.079,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1521	DEZEMBRO	089.003.002	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000. RAIO 20. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	144	R$ 235,00	R$ 33.840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1522	DEZEMBRO	089.004.009	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$ 113,33	R$ 6.799,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1523	DEZEMBRO	089.004.002	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 20. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	72	R$ 165,84	R$ 11.940,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1524	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 5,86	R$ 175,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1525	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 32,30	R$ 969,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1526	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	1500	R$ 4,89	R$ 7.335,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1527	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	1200	R$ 8,20	R$ 9.840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1528	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 10,29	R$ 5.145,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1529	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	200	R$ 42,20	R$ 8.440,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1530	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	1200	R$ 3,22	R$ 3.864,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1531	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	1500	R$ 28,53	R$ 42.795,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1532	AGOSTO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	50	R$ 23,29	R$ 1.164,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1533	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 3,22	R$ 644,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1534	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,12	R$ 6,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1535	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,40	R$ 20,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1536	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,43	R$ 21,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1537	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,28	R$ 14,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1538	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,16	R$ 8,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1539	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,39	R$ 19,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1540	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,20	R$ 10,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1541	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,82	R$ 41,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1542	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,27	R$ 13,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1543	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,24	R$ 12,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1544	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 86,93	R$ 26.079,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1545	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 12,25	R$ 3.675,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1546	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 23,08	R$ 6.924,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1547	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 36,22	R$ 10.866,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1548	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 53,39	R$ 16.017,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1549	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$ 16,62	R$ 4.986,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1550	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ½ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 1,43	R$ 71,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1551	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,30	R$	15,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1552	OUTUBRO	101.002.019	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 10MM X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	1,08	R$	54,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1553	OUTUBRO	101.002.020	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 3/8 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,72	R$	36,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1554	OUTUBRO	101.002.021	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 5/16 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,56	R$	28,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1555	OUTUBRO	101.002.022	PORCA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,18	R$	9,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1556	OUTUBRO	101.002.023	PORCA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,74	R$	37,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1557	OUTUBRO	101.002.024	PORCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$	21,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1558	OUTUBRO	101.002.025	PORCA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$	21,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1559	OUTUBRO	101.002.026	PORCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,31	R$	15,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1560	AGOSTO	088.001.001	ALICATE TURQUESA ARMADOR, 12 POLEGADAS, EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	49,25	R$	1.970,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1561	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	50,54	R$	2.021,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1562	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	119,24	R$	4.769,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1563	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	64,84	R$	2.593,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1564	AGOSTO	088.001.010	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 6KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	228,64	R$	914,56	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1565	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	46,31	R$	1.852,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1566	AGOSTO	088.001.017	TRENA EMBORRACHADA 25MM X 5 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	37,11	R$	1.484,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1567	AGOSTO	088.001.021	ALICATE DE CRIMPAR, PARA CORTE, DESENCAPAGEM E CRIMPAGEM DE CABOS. COMPATIVEL COM RJ11, RJ12 E RJ45. CABO REVESTIDO DE PVC, LÂMINAS EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	139,45	R$	697,25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1568	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	74,79	R$	2.991,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1569	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	33,73	R$	1.349,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1570	AGOSTO	088.001.026	FOICE, TIPO ROÇADEIRA, MEDINDO 371 X 174 MM, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA, OLHO DE 32 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	55,30	R$	1.106,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1571	AGOSTO	088.001.027	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 1,5 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	56,49	R$	2.259,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1572	AGOSTO	088.001.028	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 2 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	67,76	R$	1.355,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1573	AGOSTO	088.001.033	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 1/2 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	22,11	R$	88,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1574	AGOSTO	088.001.034	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 3/4 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	27,21	R$	108,84	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1575	AGOSTO	088.001.035	TESOURA CORTA-VERGALHÃO DE 30 POLEGADAS. PRODUZIDO EM AÇO, POSSUINDO MECANISMO DE ALAVANCA DUPLA, EMPUNHADURA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	230,50	R$	461,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1576	AGOSTO	088.001.043	ARCO DE SERRA 140, MATERIAL EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	37,71	R$	754,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1577	AGOSTO	088.001.045	BROXA REDONDA. COMPRIMENTO DO FIO 100 (MM). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	8,33	R$	333,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1578	AGOSTO	088.001.051	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 POLEGADAS, COM CABO EM MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	30,77	R$	615,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1579	AGOSTO	088.001.052	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA 16X27CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	24,30	R$	972,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1580	AGOSTO	088.001.053	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA 17X30CM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	19,18	R$	767,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1581	AGOSTO	088.001.056	ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA Nº 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	12,68	R$	507,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1582	AGOSTO	088.001.057	LIMA CHATA PARA ENXADA 8 POLEGADAS, COM CABO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	21,64	R$	865,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1583	AGOSTO	088.001.059	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADAS COM 3 BOLHAS. POSIÇÃO DAS BOLHAS DO NÍVEL: 1 BOLHA VERTICAL, 1 BOLHA HORIZONTAL E 1 BOLHA INCLINADA 45°. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	37,21	R$	744,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1584	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	49,96	R$	1.998,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1585	AGOSTO	088.001.064	PRUMO METAL DE PAREDE PARA PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	33,57	R$	671,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1586	AGOSTO	088.001.065	RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	68,06	R$	1.361,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1587	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	86,89	R$	1.737,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1588	AGOSTO	088.001.067	TRENA DE FITA, FIBRA DE VIDRO, ABERTA MEDINDO 50 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	84,05	R$	1.681,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1589	DEZEMBRO	100.001.004	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 4 TEMPOS SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	8	R$	42,90	R$	343,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1590	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	8	R$	41,22	R$	329,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1591	DEZEMBRO	100.001.020	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	80	R$	560,87	R$	44.869,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1592	DEZEMBRO	100.001.021	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	1680	R$ 317,68	R$ 533.702,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.1593	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 46,59	R$ 2.329,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1594	SETEMBRO	095.001.013	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 30 WATTS. 2400 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 31,21	R$ 1.560,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1595	SETEMBRO	095.001.017	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 200 WATTS. 16000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 141,11	R$ 28.222,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1596	SETEMBRO	095.001.018	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 100 WATTS. 8000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 56,92	R$ 11.384,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1597	SETEMBRO	095.001.019	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 400 WATTS. 36000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 231,46	R$ 46.292,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1598	NOVEMBRO	089.001.005	BATERIA 150 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 512,25	R$ 3.073,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1599	NOVEMBRO	089.001.019	BATERIA 7 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 120,00	R$ 120,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1600	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$ 66,67	R$ 800,04	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1601	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$ 33,33	R$ 799,92	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1602	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	144	R$ 53,33	R$ 7.679,52	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1603	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$ 363,33	R$ 8.719,92	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1604	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	4	R$ 33,33	R$ 133,32	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1605	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$ 38,33	R$ 919,92	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1606	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 85,00	R$ 85,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1607	DEZEMBRO	087.001.006	BISCOITO DE POLVILHO. PACOTE 400 GRAMAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 30,00	R$ 900,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1608	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	30	R$ 45,00	R$ 1.350,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1609	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 15,00	R$ 750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1610	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	30	R$ 50,00	R$ 1.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1611	DEZEMBRO	087.001.021	REFRIGERANTE SABOR COLA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 14,00	R$ 420,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1612	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 12,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1613	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 16,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1614	DEZEMBRO	087.001.024	NÉCTAR DA FRUTA, DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 LITRO. INDUSTRIALIZADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 12,00	R$ 360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1615	NOVEMBRO	091.001.002	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 8 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 231,22	R$ 1.618,54	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1616	NOVEMBRO	091.001.005	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 171,47	R$ 1.200,29	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1617	NOVEMBRO	091.002.002	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 8 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 67,25	R$ 874,25	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1618	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$ 41,00	R$ 533,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1619	OUTUBRO	092.001.003	TONER MODELO W1105A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 224,26	R$ 1.345,56	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1620	OUTUBRO	092.004.003	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$ 65,67	R$ 591,03	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1621	OUTUBRO	092.004.040	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$ 57,67	R$ 519,03	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1622	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 120,00	R$ 240,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1623	DEZEMBRO	093.001.006	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 350,00	R$ 350,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1624	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$ 120,00	R$ 720,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1625	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 380,00	R$ 1.140,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1626	JUNHO	087.004.001	MARMITEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	150	R$ 17,90	R$ 2.685,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1627	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 23,62	R$ 708,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1628	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	50	R$ 146,70	R$ 7.335,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1629	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 221,66	R$ 22.166,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1630	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	25	R$ 321,75	R$ 8.043,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1631	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	25	R$ 192,72	R$ 4.818,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1632	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1633	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	10	R$ 95,00	R$ 950,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1634	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1635	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	25	R$ 150,00	R$ 3.750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1636	DEZEMBRO	089.002.001	PNEU 100/90. RAIO 10. 26 LONAS. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 319,90	R$ 639,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1637	DEZEMBRO	089.002.053	PNEU 90/90. RAIO 10. 26 LONAS. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 299,90	R$ 599,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1638	DEZEMBRO	089.002.035	PNEU 215/75. RAIO 17,5. 18 LONAS. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 1.294,33	R$ 15.531,96	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1639	DEZEMBRO	089.002.044	PNEU 275/80. RAIO 22,5. 18 LONAS. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 2.963,00	R$ 35.556,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1640	DEZEMBRO	089.003.001	CÂMARA DE AR PARA PNEU 100/90. RAIO 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 25,57	R$ 102,28	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1641	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	30	R$ 8,20	R$ 246,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1642	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	15	R$ 42,20	R$ 633,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1643	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 95,58	R$ 955,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1644	AGOSTO	102.001.007	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM ISOLAMENTO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	12	R$ 134,00	R$ 1.608,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1645	AGOSTO	102.001.012	CHAPÉU DE PROTEÇÃO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL), SENDO TAL DESCRIÇÃO PARA BONÉS TIPO-ÁRABE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 9,50	R$ 38,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1646	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	40	R$ 28,53	R$ 1.141,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1647	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 1,35	R$ 40,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1648	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,22	R$ 32,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1649	AGOSTO	102.001.029	PERNEIRA DE SEGURANÇA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES ENVOLVENDO MÁQUINAS E FERRAMENTAS QUE PROPICIEM ESCORIAÇÕES, CORTES E PROTEGEM TAMBÉM CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	3	R$ 22,83	R$ 68,49	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1650	AGOSTO	102.001.030	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 31,96	R$ 95,88	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1651	AGOSTO	102.001.031	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 1,59	R$ 23,85	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1652	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 13,41	R$ 482,76	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1653	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 50,54	R$ 252,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1654	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 119,24	R$ 596,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1655	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 64,84	R$ 648,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1656	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 46,31	R$ 463,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1657	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 74,79	R$ 373,95	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1658	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 33,73	R$ 168,65	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1659	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 49,96	R$ 249,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1660	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 86,89	R$ 434,45	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1661	DEZEMBRO	100.001.014	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	480	R$ 52,65	R$ 25.272,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1662	DEZEMBRO	100.001.016	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	20	R$ 30,09	R$ 601,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1663	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	10	R$ 0,92	R$ 9,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1664	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	10	R$ 7,79	R$ 77,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1665	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	5	R$ 37,14	R$ 185,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1666	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	30	R$ 1,39	R$ 41,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1667	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	12	R$ 2,92	R$ 35,04	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1668	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	10	R$ 5,94	R$ 59,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1669	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	5	R$ 4,28	R$ 21,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1670	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	5	R$ 7,51	R$ 37,55	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1671	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	10	R$ 6,62	R$ 66,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1672	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	10	R$ 2,95	R$ 29,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1673	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	20	R$ 7,50	R$ 150,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1674	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	5	R$ 19,56	R$ 97,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1675	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	10	R$ 9,19	R$ 91,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1676	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	5	R$ 26,16	R$ 130,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1677	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	20	R$ 3,99	R$ 79,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1678	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	15	R$ 6,41	R$ 96,15	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1679	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	15	R$ 12,86	R$ 192,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1680	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	5	R$ 67,32	R$ 336,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1681	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	25	R$ 13,50	R$ 337,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1682	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	25	R$ 13,79	R$ 344,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1683	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKÉ) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	20	R$ 33,06	R$ 661,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1684	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1685	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	5	R$ 24,11	R$ 120,55	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1686	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	20	R$ 25,48	R$ 509,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.1687	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 36,30	R$ 72,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1688	SETEMBRO	094.001.005	CARIMBO AUTOMÁTICO. 18MM X 47MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 49,33	R$ 98,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1689	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 104,00	R$ 208,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1690	ABRIL	098.001.003	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 190,00	R$ 380,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1691	NOVEMBRO	091.002.004	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 139,75	R$ 139,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1692	OUTUBRO	092.003.009	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T504 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6270, ECOTANK L14150. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 83,00	R$ 332,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1693	OUTUBRO	092.003.010	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T504 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6270, ECOTANK L14150. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 83,00	R$ 332,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1694	OUTUBRO	092.003.011	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T504 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6270, ECOTANK L14150. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 83,00	R$ 332,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1695	OUTUBRO	092.003.012	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T504 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6270, ECOTANK L14150. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 83,00	R$ 332,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1696	OUTUBRO	092.003.016	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T534 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK M2170. 120 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 121,33	R$ 242,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1697	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1698	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 0,96	R$ 3,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1699	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 1,41	R$ 5,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1700	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 2,07	R$ 8,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1701	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 7,44	R$ 29,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1702	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 13,09	R$ 13,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1703	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 15,62	R$ 31,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1704	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 32,65	R$ 32,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1705	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 35,17	R$ 35,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1706	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 57,16	R$ 114,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1707	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 135,76	R$ 135,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1708	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 40,63	R$ 40,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1709	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 54,15	R$ 54,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1710	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 62,87	R$ 125,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1711	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 132,30	R$ 132,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1712	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,94	R$ 1,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1713	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,90	R$ 59,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1714	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,10	R$ 34,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1715	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 1,92	R$ 1,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1716	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 2,55	R$ 2,55	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1717	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 4,44	R$ 4,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1718	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 10,49	R$ 10,49	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1719	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 15,05	R$ 15,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1720	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,71	R$ 24,71	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1721	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 16,54	R$ 16,54	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1722	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 62,89	R$ 62,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1723	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 68,93	R$ 68,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1724	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 6,40	R$ 6,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1725	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 36,15	R$ 36,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1726	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,71	R$ 3,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1727	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,18	R$ 4,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1728	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,51	R$ 13,02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1729	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,81	R$ 17,62	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1730	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,07	R$ 58,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1731	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,55	R$ 65,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1732	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,15	R$ 14,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1733	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,79	R$ 23,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1734	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 50,67	R$ 101,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1735	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 127,58	R$ 255,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1736	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,90	R$ 7,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1737	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,45	R$ 22,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1738	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,76	R$ 55,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1739	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 8,32	R$ 33,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1740	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,67	R$ 9,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1741	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,89	R$ 11,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1742	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,45	R$ 20,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1743	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,54	R$ 11,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1744	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,09	R$ 8,18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1745	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,63	R$ 35,26	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1746	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,45	R$ 12,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1747	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,66	R$ 13,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1748	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,86	R$ 9,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1749	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,21	R$ 22,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1750	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,73	R$ 5,46	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1751	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,28	R$ 14,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1752	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1753	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,72	R$ 15,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1754	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,38	R$ 10,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1755	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,91	R$ 5,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1756	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 31,26	R$ 62,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1757	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,48	R$ 64,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1758	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,02	R$ 22,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1759	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,93	R$ 1,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1760	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 0,87	R$ 6,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1761	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,52	R$ 5,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1762	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,52	R$ 9,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1763	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,13	R$ 10,26	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1764	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 13,33	R$ 26,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1765	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,99	R$ 11,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1766	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,15	R$ 12,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1767	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,90	R$ 11,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1768	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,41	R$ 36,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1769	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,67	R$ 5,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1770	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,28	R$ 4,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1771	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,52	R$ 11,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1772	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,87	R$ 9,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1773	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,07	R$ 16,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1774	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,10	R$ 14,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1775	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,29	R$ 20,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1776	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 9,90	R$ 19,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1777	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,08	R$ 36,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1778	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 28,25	R$ 56,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1779	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 19,19	R$ 38,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1780	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,87	R$ 55,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1781	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,09	R$ 10,18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1782	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1783	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 14,95	R$ 29,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1784	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 38,78	R$ 77,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1785	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 21,52	R$ 43,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1786	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 16,97	R$ 33,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1787	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 26,35	R$ 52,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1788	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 54,62	R$ 109,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1789	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,80	R$ 1,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1790	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,69	R$ 3,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1791	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,24	R$ 4,48	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1792	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,92	R$ 9,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1793	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 44,43	R$ 88,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.1794	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,91	R$ 11,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1795	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,89	R$ 1,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1796	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,36	R$ 12,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1797	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,80	R$ 21,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1798	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,60	R$ 9,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1799	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,09	R$ 40,45	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1800	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,60	R$ 11,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1801	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,76	R$ 21,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1802	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,36	R$ 22,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1803	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 41,16	R$ 82,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1804	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,62	R$ 23,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1805	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,48	R$ 27,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1806	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,56	R$ 15,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1807	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,97	R$ 4,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1808	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,30	R$ 6,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1809	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,71	R$ 53,55	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1810	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,84	R$ 11,68	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1811	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,16	R$ 70,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1812	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,44	R$ 6,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1813	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,97	R$ 31,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1814	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,17	R$ 30,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1815	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 55,83	R$ 111,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1816	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 15,66	R$ 109,62	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1817	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 13,98	R$ 13,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1818	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,63	R$ 24,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1819	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 8,24	R$ 57,68	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1820	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 27,61	R$ 193,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1821	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 171,62	R$ 3.432,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1822	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 68,33	R$ 2.049,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1823	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 124,31	R$ 2.486,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1824	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 52,47	R$ 1.574,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1825	SETEMBRO	101.004.005	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 41,85	R$ 1.255,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1826	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 57,00	R$ 1.140,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1827	SETEMBRO	101.004.007	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 30,00	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1828	SETEMBRO	101.004.008	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 38,37	R$ 1.151,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1829	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	30	R$ 110,61	R$ 3.318,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1830	SETEMBRO	101.004.010	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 43,62	R$ 1.308,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1831	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 169,66	R$ 3.393,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1832	SETEMBRO	101.004.012	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 144,66	R$ 2.893,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1833	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 131,00	R$ 2.620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1834	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 107,70	R$ 2.154,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1835	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 119,97	R$ 3.599,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1836	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 128,47	R$ 3.854,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1837	SETEMBRO	101.004.017	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 134,00	R$ 5.360,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1838	SETEMBRO	101.004.018	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 156,00	R$ 6.240,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1839	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	40	R$ 392,50	R$ 15.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1840	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	40	R$ 364,25	R$ 14.570,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1841	SETEMBRO	101.004.021	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 141,25	R$ 5.650,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1842	SETEMBRO	101.004.022	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	40	R$ 349,75	R$ 13.990,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1843	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	40	R$ 321,75	R$ 12.870,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1844	SETEMBRO	101.004.024	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 123,50	R$ 4.940,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1845	SETEMBRO	101.004.025	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	30	R$ 411,66	R$ 12.349,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1846	SETEMBRO	101.004.026	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	30	R$ 386,00	R$ 11.580,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1847	SETEMBRO	101.004.027	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 85,66	R$ 2.569,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1848	SETEMBRO	101.004.028	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	30	R$ 360,00	R$ 10.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1849	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	30	R$ 436,00	R$ 13.080,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1850	SETEMBRO	101.004.030	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	30	R$ 86,66	R$ 2.599,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1851	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	50	R$ 192,72	R$ 9.636,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1852	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 55,75	R$ 2.230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1853	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	50	R$ 178,33	R$ 8.916,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1854	SETEMBRO	101.004.034	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	40	R$ 46,16	R$ 1.846,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1855	SETEMBRO	096.001.001	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 900ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	5	R$ 22,80	R$ 114,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1856	SETEMBRO	096.001.002	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 5 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	5	R$ 83,96	R$ 419,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1857	SETEMBRO	096.001.003	THINNER. EMBALAGEM COM 900 ML. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 19,80	R$ 99,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1858	SETEMBRO	096.001.004	THINNER. EMBALAGEM COM 5 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 82,63	R$ 413,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1859	SETEMBRO	096.001.005	THINNER. EMBALAGEM COM 18 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 245,63	R$ 1.228,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1860	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	5	R$ 50,00	R$ 250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1861	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 5,86	R$ 58,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1862	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 32,30	R$ 323,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1863	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 11,35	R$ 113,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1864	JULHO	097.001.004	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL DE 1 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE. AQUISIÇÃO POR METRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	200	R$ 15,61	R$ 3.122,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1865	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	300	R$ 4,89	R$ 1.467,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1866	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 8,20	R$ 82,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1867	AGOSTO	102.001.002	AVENTAL CIRURGICO, TNT. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$ 5,82	R$ 465,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1868	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	5	R$ 42,20	R$ 211,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1869	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	2	R$ 95,58	R$ 191,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1870	AGOSTO	102.001.007	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM ISOLAMENTO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	12	R$ 134,00	R$ 1.608,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1871	AGOSTO	102.001.011	CAPACETE DE SEGURANÇA, SEM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 41,94	R$ 167,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1872	AGOSTO	102.001.012	CHAPÉU DE PROTEÇÃO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL), SENDO TAL DESCRIÇÃO PARA BONÉS TIPO-ÁRABE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 9,50	R$ 38,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1873	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	30	R$ 28,53	R$ 855,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1874	AGOSTO	102.001.024	MÁSCARA DE SOLDA VISOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 197,09	R$ 19.709,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1875	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 1,35	R$ 10,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1876	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,22	R$ 32,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1877	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$ 13,41	R$ 536,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1878	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,12	R$ 6,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1879	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,40	R$ 20,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1880	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,43	R$ 21,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1881	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,28	R$ 14,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1882	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,16	R$ 8,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1883	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,39	R$ 19,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1884	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,20	R$ 10,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1885	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,82	R$ 41,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1886	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,27	R$ 13,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1887	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,24	R$ 12,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1888	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	86,93	R$ 26.079,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1889	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	12,25	R$ 3.675,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1890	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	23,08	R$ 6.924,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1891	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	36,22	R$ 10.866,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1892	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$	53,39	R$ 32.034,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1893	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	16,62	R$ 831,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1894	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ½ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	1,43	R$ 71,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1895	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,30	R$ 15,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1896	OUTUBRO	101.002.019	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 10MM X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	1,08	R$ 54,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1897	OUTUBRO	101.002.020	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 3/8 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,72	R$ 36,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1898	OUTUBRO	101.002.021	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 5/16 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,56	R$ 28,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1899	OUTUBRO	101.002.022	PORCA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,18	R$ 9,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1900	OUTUBRO	101.002.023	PORCA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,74	R$ 37,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1901	OUTUBRO	101.002.024	PORCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$ 21,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1902	OUTUBRO	101.002.025	PORCA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,43	R$ 21,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1903	OUTUBRO	101.002.026	PORCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,31	R$ 15,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1904	AGOSTO	088.001.001	ALICATE TURQUESA ARMADOR, 12 POLEGADAS, EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	49,25	R$ 197,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1905	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	50,54	R$ 202,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1906	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	119,24	R$ 476,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1907	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	64,84	R$ 1.296,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1908	AGOSTO	088.001.010	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 6KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	228,64	R$ 914,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1909	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	46,31	R$ 185,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1910	AGOSTO	088.001.017	TRENA EMBORRACHADA 25MM X 5 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$	37,11	R$ 296,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1911	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	74,79	R$ 1.495,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1912	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	33,73	R$ 337,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1913	AGOSTO	088.001.026	FOICE, TIPO ROÇADEIRA, MEDINDO 371 X 174 MM, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA, OLHO DE 32 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	55,30	R$ 553,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1914	AGOSTO	088.001.027	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 1,5 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	56,49	R$ 564,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1915	AGOSTO	088.001.028	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 2 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	67,76	R$ 338,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1916	AGOSTO	088.001.033	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 1/2 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	22,11	R$ 442,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1917	AGOSTO	088.001.034	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 3/4 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	27,21	R$ 544,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1918	AGOSTO	088.001.035	TESOURA CORTA-VERGALHÃO DE 30 POLEGADAS. PRODUZIDO EM AÇO, POSSUINDO MECANISMO DE ALAVANCA DUPLA, EMPUNHADURA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	230,50	R$ 2.305,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1919	AGOSTO	088.001.043	ARCO DE SERRA 140, MATERIAL EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	37,71	R$ 377,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1920	AGOSTO	088.001.045	BROXA REDONDA. COMPRIMENTO DO FIO 100 (MM). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	8,33	R$ 166,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1921	AGOSTO	088.001.051	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 POLEGADAS, COM CABO EM MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	30,77	R$ 615,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1922	AGOSTO	088.001.052	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA 16X27CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	24,30	R$ 486,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1923	AGOSTO	088.001.053	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA 17X30CM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	19,18	R$ 383,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1924	AGOSTO	088.001.056	ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA Nº 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	12,68	R$ 253,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1925	AGOSTO	088.001.057	LIMA CHATA PARA ENXADA 8 POLEGADAS, COM CABO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	21,64	R$ 432,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1926	AGOSTO	088.001.059	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADAS COM 3 BOLHAS. POSIÇÃO DAS BOLHAS DO NÍVEL: 1 BOLHA VERTICAL, 1 BOLHA HORIZONTAL E 1 BOLHA INCLINADA 45°. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	37,21	R$ 372,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1927	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 49,96	R$ 999,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1928	AGOSTO	088.001.064	PRUMO METAL DE PAREDE PARA PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 33,57	R$ 671,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1929	AGOSTO	088.001.065	RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 68,06	R$ 680,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1930	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 86,89	R$ 868,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.1931	SETEMBRO	095.001.006	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 20 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 153,18	R$ 306,36	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1932	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 46,59	R$ 4.659,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1933	SETEMBRO	095.001.017	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 200 WATTS. 16000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 141,11	R$ 705,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1934	SETEMBRO	095.001.018	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 100 WATTS. 8000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 56,92	R$ 113,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1935	SETEMBRO	095.001.019	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 400 WATTS. 36000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 231,46	R$ 1.157,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1936	NOVEMBRO	089.001.014	BATERIA 50 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 165,00	R$ 330,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1937	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 245,00	R$ 245,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1938	NOVEMBRO	089.001.020	BATERIA 70 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 288,00	R$ 576,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1939	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$ 33,33	R$ 799,92	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1940	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	6	R$ 86,67	R$ 520,02	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1941	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	288	R$ 33,33	R$ 9.599,04	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1942	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	72	R$ 140,00	R$ 10.080,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1943	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$ 103,33	R$ 4.959,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1944	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$ 1.083,33	R$ 12.999,96	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1945	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$ 33,33	R$ 1.599,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1946	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	12	R$ 123,33	R$ 1.479,96	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1947	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 36,30	R$ 254,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1948	SETEMBRO	094.001.006	CARIMBO AUTOMÁTICO. 30MM X 45MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 101,66	R$ 406,64	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1949	SETEMBRO	094.001.007	CARIMBO AUTOMÁTICO. 40MM X 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 89,33	R$ 357,32	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1950	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 104,00	R$ 416,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1951	ABRIL	098.001.003	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 190,00	R$ 1.520,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1952	AGOSTO	091.001.001	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	600	R$ 200,48	R$ 120.288,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1953	AGOSTO	091.001.004	EXTINTOR CO2 BC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 726,11	R$ 72.611,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1954	AGOSTO	091.001.005	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 171,47	R$ 342,94	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1955	AGS	091.001.007	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	600	R$ 214,60	R$ 128.760,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1956	AGOSTO	091.003.001	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 4KG A 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 36,00	R$ 7.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1957	AGOSTO	091.003.002	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 8KG A 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 36,33	R$ 7.266,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1958	AGOSTO	091.003.003	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, SUPORTANDO ATÉ 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 18,90	R$ 5.670,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1959	AGOSTO	091.003.004	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 49,00	R$ 2.450,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1960	OUTUBRO	092.001.001	TONER MODELO CE278A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 170,53	R$ 682,12	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1961	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 487,93	R$ 1.951,72	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1962	OUTUBRO	092.004.001	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 45,17	R$ 225,85	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1963	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 102,69	R$ 513,45	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1964	OUTUBRO	092.004.038	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 36,99	R$ 184,95	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1965	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 60,80	R$ 304,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1966	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 120,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1967	DEZEMBRO	093.001.003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 300,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1968	DEZEMBRO	093.001.004	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 100,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1969	DEZEMBRO	093.001.006	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 350,00	R$ 700,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1970	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 120,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1971	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 200,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1972	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 100,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1973	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 380,00	R$ 760,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1974	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 170,00	R$ 340,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1975	DEZEMBRO	093.001.015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1976	DEZEMBRO	093.001.016	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 130,00	R$ 260,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1977	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 480,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1978	JUNHO	087.004.001	MARMITEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 17,90	R$ 1.790,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1979	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$ 0,64	R$ 128,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1980	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$ 0,97	R$ 194,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1981	OUTUBRO	101.001.003	ARGAMASSA AC1, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 15,36	R$ 460,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1982	OUTUBRO	101.001.004	ARGAMASSA AC2, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 28,21	R$ 846,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1983	OUTUBRO	101.001.005	ARGAMASSA AC3, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 36,82	R$ 1.104,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1984	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 23,83	R$ 953,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1985	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 23,62	R$ 944,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1986	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$ 43,11	R$ 8.622,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1987	OUTUBRO	101.001.009	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 4,67	R$ 186,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1988	OUTUBRO	101.001.010	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 23,51	R$ 940,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1989	OUTUBRO	101.001.011	REJUNTE CIMENTICIO. COR A DEFINIR. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 71,18	R$ 2.135,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1990	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	200	R$ 126,47	R$ 25.294,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1991	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	200	R$ 146,70	R$ 29.340,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.1992	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 207,87	R$ 20.787,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1993	OUTUBRO	101.001.015	PEDRA BICA CORRIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 223,63	R$ 22.363,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1994	OUTUBRO	101.001.016	PEDRA RACHÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 181,63	R$ 18.163,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1995	OUTUBRO	101.001.017	PEDRISCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 211,22	R$ 21.122,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1996	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 221,66	R$ 22.166,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1997	OUTUBRO	101.001.019	PEDRA BRITADA 2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 207,47	R$ 20.747,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1998	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 0,96	R$ 3,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.1999	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 1,41	R$ 5,64	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2000	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 2,07	R$ 8,28	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2001	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 7,44	R$ 29,76	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2002	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 13,09	R$ 13,09	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2003	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 15,62	R$ 31,24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2004	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 32,65	R$ 32,65	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2005	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 35,17	R$ 35,17	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2006	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 57,16	R$ 114,32	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2007	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 135,76	R$ 135,76	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2008	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 40,63	R$ 40,63	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2009	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 54,15	R$ 54,15	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2010	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 62,87	R$ 125,74	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2011	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 132,30	R$ 132,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2012	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,94	R$ 1,88	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2013	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,90	R$ 59,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2014	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,10	R$ 34,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2015	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 1,92	R$ 1,92	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2016	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 2,55	R$ 2,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2017	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 4,44	R$ 4,44	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2018	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 10,49	R$ 10,49	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2019	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 15,05	R$ 15,05	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2020	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,71	R$ 24,71	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2021	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 16,54	R$ 16,54	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2022	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 62,89	R$ 62,89	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2023	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 68,93	R$ 68,93	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2024	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 6,40	R$ 6,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2025	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 36,15	R$ 36,15	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2026	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,71	R$ 3,42	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2027	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,18	R$ 4,36	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2028	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,51	R$ 13,02	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2029	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,81	R$ 17,62	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2030	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,07	R$ 58,14	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2031	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,55	R$ 65,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2032	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,15	R$ 14,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2033	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,79	R$ 23,58	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2034	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 50,67	R$ 101,34	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2035	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 127,58	R$ 255,16	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2036	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,90	R$ 7,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2037	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,45	R$ 22,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2038	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,76	R$ 55,52	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2039	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 8,32	R$ 33,28	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2040	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,67	R$ 9,34	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2041	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,89	R$ 11,78	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2042	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,45	R$ 20,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2043	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,54	R$ 11,08	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2044	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,09	R$ 8,18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2045	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,63	R$ 35,26	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2046	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,45	R$ 12,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2047	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,66	R$ 13,32	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2048	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,86	R$ 9,72	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2049	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,21	R$ 22,42	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2050	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,73	R$ 5,46	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2051	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,28	R$ 14,56	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2052	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2053	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,72	R$ 15,44	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2054	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,38	R$ 10,76	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2055	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,91	R$ 5,82	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2056	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 31,26	R$ 62,52	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2057	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,48	R$ 64,96	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2058	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,02	R$ 22,04	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2059	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,93	R$ 1,86	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2060	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 0,87	R$ 6,09	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2061	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,52	R$ 5,04	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2062	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,52	R$ 9,04	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2063	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,13	R$ 10,26	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2064	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 13,33	R$ 26,66	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2065	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,99	R$ 11,98	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2066	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,15	R$ 12,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2067	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,90	R$ 11,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2068	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,41	R$ 36,82	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2069	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,67	R$ 5,34	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2070	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,28	R$ 4,56	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2071	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,52	R$ 11,04	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2072	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,87	R$ 9,74	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2073	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,07	R$ 16,14	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2074	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,10	R$ 14,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2075	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,29	R$ 20,58	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2076	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 9,90	R$ 19,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2077	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,08	R$ 36,16	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2078	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 28,25	R$ 56,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2079	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 19,19	R$ 38,38	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2080	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,87	R$ 55,74	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2081	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,09	R$ 10,18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2082	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2083	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 14,95	R$ 29,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2084	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 38,78	R$ 77,56	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2085	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 21,52	R$ 43,04	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2086	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 16,97	R$ 33,94	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2087	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 26,35	R$ 52,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2088	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 54,62	R$ 109,24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2089	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,80	R$ 1,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2090	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,69	R$ 3,38	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2091	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,24	R$ 4,48	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2092	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,92	R$ 9,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2093	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 44,43	R$ 88,86	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2094	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,91	R$ 11,82	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2095	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,89	R$ 1,78	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2096	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,36	R$ 12,72	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2097	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,80	R$ 21,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2098	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,60	R$ 9,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2099	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,09	R$ 40,45	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2100	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,60	R$ 11,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2101	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,76	R$ 21,52	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2102	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,36	R$ 22,72	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2103	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 41,16	R$ 82,32	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2104	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,62	R$ 23,24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2105	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,48	R$ 27,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2106	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,56	R$ 15,12	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2107	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,97	R$ 4,85	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2108	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,30	R$ 6,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2109	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,71	R$ 53,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2110	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,84	R$ 11,68	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2111	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,16	R$ 70,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2112	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,44	R$ 6,88	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2113	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,97	R$ 31,94	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2114	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,17	R$ 30,34	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2115	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 55,83	R$ 111,66	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2116	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 15,66	R$ 109,62	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2117	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 13,98	R$ 13,98	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2118	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,63	R$ 24,63	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2119	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 8,24	R$ 57,68	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2120	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 27,61	R$ 193,27	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2121	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 171,62	R$ 858,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2122	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	10	R$ 124,31	R$ 1.243,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2123	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 57,00	R$ 285,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2124	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 110,61	R$ 553,05	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2125	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 169,66	R$ 848,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2126	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 119,97	R$ 599,85	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2127	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	5	R$ 128,47	R$ 642,35	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2128	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 364,25	R$ 1.821,25	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2129	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 321,75	R$ 1.608,75	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2130	SETEMBRO	101.004.026	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 386,00	R$ 1.930,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2131	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 436,00	R$ 2.180,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2132	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 192,72	R$ 963,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2133	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	5	R$ 178,33	R$ 891,65	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2134	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 500,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2135	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	100	R$ 112,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2136	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.2137	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.2138	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.2139	DEZEMBRO	089.002.018	PNEU 175/70. RAIO 13. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 655,00	R$ 10.480,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2140	DEZEMBRO	089.002.019	PNEU 175/70. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 573,33	R$ 9.173,28	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2141	DEZEMBRO	089.002.026	PNEU 195/65. RAIO 15. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 446,38	R$ 7.142,08	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2142	DEZEMBRO	089.002.046	PNEU 5.60. RAIO 15. DIAGONAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 897,12	R$ 7.176,96	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2143	DEZEMBRO	089.002.029	PNEU 205/55. RAIO 16. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 481,25	R$ 1.925,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2144	SETEMBRO	096.001.003	THINNER. EMBALAGEM COM 900 ML. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	50	R$ 19,80	R$ 990,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2145	SETEMBRO	096.001.004	THINNER. EMBALAGEM COM 5 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$ 82,63	R$ 8.263,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2146	SETEMBRO	096.001.005	THINNER. EMBALAGEM COM 18 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	200	R$ 245,63	R$ 49.126,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2147	DEZEMBRO	093.001.005	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2148	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$ 50,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2149	DEZEMBRO	093.001.017	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2150	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 8,20	R$ 820,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2151	AGOSTO	102.001.003	AVENTAL DE RASPA DE COURO, PARA SOLDADOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES COM SOLDA OU OPERAÇÕES QUE NECESSITEM PROTEÇÃO DO TRONCO, COMO POR EXEMPLO OPERAÇÕES COM ROÇADEIRAS, MOTOPODAS E AFINS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 39,38	R$ 157,52	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2152	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 10,29	R$ 514,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2153	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	60	R$ 42,20	R$ 2.532,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2154	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	20	R$ 95,58	R$ 1.911,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2155	AGOSTO	102.001.008	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 28,75	R$ 1.437,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2156	AGOSTO	102.001.009	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 76,88	R$ 768,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2157	AGOSTO	102.001.010	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE B. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 14,15	R$ 141,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2158	AGOSTO	102.001.011	CAPACETE DE SEGURANÇA, SEM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 41,94	R$ 419,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2159	AGOSTO	102.001.012	CHAPÉU DE PROTEÇÃO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL), SENDO TAL DESCRIÇÃO PARA BONÉS TIPO-ÁRABE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 9,50	R$ 142,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2160	AGOSTO	102.001.013	CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS ACOLCHOADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 205,17	R$ 1.231,02	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2161	AGOSTO	102.001.014	COLETE RELETIVO X. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 19,55	R$ 586,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2162	AGOSTO	102.001.015	DISPOSITIVO TRAVA-QUEDAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 147,22	R$ 1.766,64	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2163	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	60	R$ 3,22	R$ 193,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2164	AGOSTO	102.001.021	LUVA DE VAQUETA, RASPA OU MISTA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO ABRASIVA, CONTRA ESCORIAÇÕES E CORTES, INDICADOS PARA TRABALHADORES BRAÇAIS, PEDREIROS, MESTRES DE OBRAS, ARTÍFICES, SOLDADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 11,55	R$ 1.155,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2165	AGOSTO	102.001.022	LUVA ISOLANTE. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, UTILIZADA POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 328,99	R$ 3.289,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2166	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 1,35	R$ 135,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2167	AGOSTO	102.001.027	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 3,22	R$ 193,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2168	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 3,22	R$ 193,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2169	AGOSTO	102.001.030	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 31,96	R$ 639,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2170	AGOSTO	102.001.031	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 1,59	R$ 47,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2171	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 13,41	R$ 1.341,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2172	AGOSTO	102.001.033	TALABARTE DE POSICIONAMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 187,96	R$ 2.255,52	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2173	AGOSTO	102.001.034	TALABARTE EM Y FITA ELÁSTICO COM ABS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 164,01	R$ 1.968,12	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2174	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 0,12	R$ 3,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2175	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 0,40	R$ 12,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2176	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 0,43	R$ 12,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2177	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 0,28	R$ 8,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2178	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,16	R$ 8,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2179	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	0,39	R$	7,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2180	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	0,20	R$	4,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2181	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	0,82	R$	16,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2182	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	0,27	R$	8,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2183	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	0,24	R$	7,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2184	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	86,93	R$	2.607,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2185	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	12,25	R$	367,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2186	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	23,08	R$	1.154,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2187	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	36,22	R$	1.086,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2188	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	53,39	R$	1.601,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2189	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	16,62	R$	498,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2190	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ½ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	1,43	R$	42,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2191	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	0,30	R$	15,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2192	AGOSTO	088.001.001	ALICATE TURQUESA ARMADOR, 12 POLEGADAS, EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	49,25	R$	246,25	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2193	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	50,54	R$	252,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2194	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	119,24	R$	596,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2195	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	64,84	R$	324,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2196	AGOSTO	088.001.010	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 6KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	228,64	R$	1.143,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2197	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	46,31	R$	231,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2198	AGOSTO	088.001.017	TRENA EMBORRACHADA 25MM X 5 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$	37,11	R$	445,32	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2199	AGOSTO	088.001.021	ALICATE DE CRIMPAR, PARA CORTE, DESENCAPAGEM E CRIMPAGEM DE CABOS. COMPATIVEL COM RJ11, RJ12 E RJ45. CABO REVESTIDO DE PVC, LÂMINAS EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	139,45	R$	139,45	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2200	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	74,79	R$	373,95	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2201	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	33,73	R$	168,65	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2202	AGOSTO	088.001.026	FOICE, TIPO ROÇADEIRA, MEDINDO 371 X 174 MM, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA, OLHO DE 32 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	55,30	R$	221,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2203	AGOSTO	088.001.027	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 1,5 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	56,49	R$	282,45	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2204	AGOSTO	088.001.028	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 2 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$	67,76	R$	203,28	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2205	AGOSTO	088.001.033	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 1/2 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	22,11	R$	110,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2206	AGOSTO	088.001.034	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 3/4 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	27,21	R$	108,84	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2207	AGOSTO	088.001.035	TESOURA CORTA-VERGALHÃO DE 30 POLEGADAS. PRODUZIDO EM AÇO, POSSUINDO MECANISMO DE ALAVANCA DUPLA, EMPUNHADURA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	230,50	R$	1.152,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2208	AGOSTO	088.001.043	ARCO DE SERRA 140, MATERIAL EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	37,71	R$	188,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2209	AGOSTO	088.001.045	BROXA REDONDA. COMPRIMENTO DO FIO 100 (MM). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	8,33	R$	41,65	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2210	AGOSTO	088.001.051	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 POLEGADAS, COM CABO EM MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	30,77	R$	153,85	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2211	AGOSTO	088.001.052	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA 16X27CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	24,30	R$	121,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2212	AGOSTO	088.001.053	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA 17X30CM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	19,18	R$	95,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2213	AGOSTO	088.001.056	ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA Nº 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	12,68	R$	63,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2214	AGOSTO	088.001.057	LIMA CHATA PARA ENXADA 8 POLEGADAS, COM CABO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	21,64	R$	108,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2215	AGOSTO	088.001.059	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADAS COM 3 BOLHAS. POSIÇÃO DAS BOLHAS DO NÍVEL: 1 BOLHA VERTICAL, 1 BOLHA HORIZONTAL E 1 BOLHA INCLINADA 45°. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	37,21	R$	186,05	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2216	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	49,96	R$	249,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2217	AGOSTO	088.001.064	PRUMO METAL DE PAREDE PARA PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	33,57	R$	167,85	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2218	AGOSTO	088.001.065	RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	68,06	R$	340,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2219	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 86,89	R$ 434,45	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2220	AGOSTO	088.001.067	TRENA DE FITA, FIBRA DE VIDRO, ABERTA MEDINDO 50 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 84,05	R$ 420,25	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2221	DEZEMBRO	100.001.006	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	8	R$ 37,76	R$ 302,08	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2222	DEZEMBRO	100.001.015	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	4	R$ 31,57	R$ 126,28	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2223	DEZEMBRO	100.001.016	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	8	R$ 30,09	R$ 240,72	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2224	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	12	R$ 41,22	R$ 494,64	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2225	DEZEMBRO	100.001.019	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	32	R$ 50,29	R$ 1.609,28	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.2226	SETEMBRO	095.001.001	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 44,73	R$ 313,11	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2227	SETEMBRO	095.001.002	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 69,46	R$ 347,30	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2228	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 8,38	R$ 33,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2229	SETEMBRO	095.001.008	FITA ISOLANTE 18-19MM X 10M. COR PRETA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,74	R$ 28,70	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2230	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	19	R$ 46,59	R$ 885,21	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2231	SETEMBRO	095.001.012	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 20 WATTS. 1600 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 19,15	R$ 153,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2232	SETEMBRO	095.001.013	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 30 WATTS. 2400 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 31,21	R$ 249,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2233	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 245,00	R$ 245,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2234	NOVEMBRO	089.001.019	BATERIA 7 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 120,00	R$ 120,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2235	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	4	R$ 33,33	R$ 133,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2236	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$ 33,33	R$ 799,92	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2237	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$ 33,33	R$ 1.599,84	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2238	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	8	R$ 103,33	R$ 826,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2239	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	4	R$ 33,33	R$ 133,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2240	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	8	R$ 33,33	R$ 266,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2241	SETEMBRO	094.001.001	CARIMBO AUTOMÁTICO. 10MM X 69MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 84,33	R$ 168,66	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2242	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	21	R$ 36,30	R$ 762,30	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2243	SETEMBRO	094.001.003	CARIMBO NUMERADOR 4 DIGITOS. 5MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 67,33	R$ 67,33	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2244	SETEMBRO	094.001.007	CARIMBO AUTOMÁTICO. 40MM X 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 89,33	R$ 893,30	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2245	SETEMBRO	094.001.010	CARIMBO AUTOMÁTICO. 23MM X 59MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 58,66	R$ 58,66	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2246	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 104,00	R$ 624,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2247	SETEMBRO	094.001.012	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR. 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 118,00	R$ 472,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2248	ABRIL	098.001.001	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 85,00	R$ 170,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2249	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 85,00	R$ 850,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2250	ABRIL	098.001.003	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 190,00	R$ 570,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2251	ABRIL	098.001.004	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 190,00	R$ 380,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2252	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	72	R$ 90,00	R$ 6.480,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2253	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	54	R$ 45,00	R$ 2.430,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2254	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	240	R$ 15,00	R$ 3.600,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2255	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	48	R$ 50,00	R$ 2.400,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2256	DEZEMBRO	087.001.021	REFRIGERANTE SABOR COLA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	36	R$ 14,00	R$ 504,00	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2257	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	36	R$ 12,00	R$ 432,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2258	DEZEMBRO	087.001.031	REFRIGERANTE SABOR COLA, DIET OU ZERO AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 14,00	R$ 168,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2259	DEZEMBRO	087.001.032	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ, DIET OU ZERO AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 12,00	R$ 144,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2260	DEZEMBRO	087.001.024	NÉCTAR DA FRUTA, DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 LITRO. INDUSTRIALIZADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	36	R$ 12,00	R$ 432,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2261	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$ 16,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2262	DEZEMBRO	087.001.036	BISCOITO DE POLVILHO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	12	R$ 65,00	R$ 780,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2263	OUTUBRO	092.001.003	TONER MODELO W1105A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 224,26	R$ 448,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2264	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	78	R$ 487,93	R$ 38.058,54	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2265	OUTUBRO	092.001.017	TONER MODELO W1030. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 632,40	R$ 2.529,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2266	OUTUBRO	092.001.021	TONER MODELO CE255X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M521DN, LASERJET P3015DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 399,66	R$ 1.598,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2267	OUTUBRO	092.001.024	TONER MODELO Q7553X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2015DN, LASERJET P2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 345,00	R$ 1.380,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2268	OUTUBRO	092.003.016	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T534 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK M2170. 120 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 121,33	R$ 242,66	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2269	OUTUBRO	092.003.017	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T524 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6490. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 139,66	R$ 279,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2270	OUTUBRO	092.003.018	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T524 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6490. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 139,66	R$ 279,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2271	OUTUBRO	092.003.019	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T524 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L6490. 70 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 139,66	R$ 279,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2272	OUTUBRO	092.004.003	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 65,67	R$ 131,34	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2273	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	111	R$ 102,69	R$ 11.398,59	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2274	OUTUBRO	092.004.017	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1030. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 131,92	R$ 527,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2275	OUTUBRO	092.004.021	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE255X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M521DN, LASERJET P3015DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 83,12	R$ 415,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2276	OUTUBRO	092.004.024	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO Q7553X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2015DN, LASERJET P2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 77,54	R$ 465,24	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2277	OUTUBRO	092.004.040	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1105A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASER MFP 135W, LASER MFP 135A, LASER 107W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 57,67	R$ 115,34	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2278	OUTUBRO	092.004.054	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1030. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 126,42	R$ 505,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2279	OUTUBRO	092.004.058	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE255X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M521DN, LASERJET P3015DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 78,87	R$ 394,35	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2280	OUTUBRO	092.004.061	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO Q7553X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2015DN, LASERJET P2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 72,04	R$ 432,24	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2281	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	111	R$ 60,80	R$ 6.748,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2282	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 120,00	R$ 240,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2283	DEZEMBRO	093.001.003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 300,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2284	DEZEMBRO	093.001.004	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$ 100,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2285	DEZEMBRO	093.001.006	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 350,00	R$ 700,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2286	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 120,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2287	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 200,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2288	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 100,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2289	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 380,00	R$ 760,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2290	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 170,00	R$ 340,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2291	DEZEMBRO	093.001.015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2292	DEZEMBRO	093.001.016	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 130,00	R$ 260,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2293	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 480,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2294	DEZEMBRO	093.001.020	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2295	DEZEMBRO	093.001.021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2296	DEZEMBRO	093.001.022	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 200,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2297	DEZEMBRO	093.001.024	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2298	DEZEMBRO	093.001.026	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 40.001 BTUS À 50.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2299	DEZEMBRO	093.001.027	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 40.001 BTUS À 50.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2300	DEZEMBRO	093.001.028	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 40.001 BTUS À 50.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 400,00	R$ 800,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2301	DEZEMBRO	093.001.030	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 40.001 BTUS À 50.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2302	DEZEMBRO	093.001.032	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 350,00	R$ 700,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2303	DEZEMBRO	093.001.033	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2304	DEZEMBRO	093.001.034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 400,00	R$ 800,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2305	DEZEMBRO	093.001.036	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2306	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$ 0,96	R$ 61,44	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2307	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$ 1,41	R$ 90,24	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2308	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$ 2,07	R$ 132,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2309	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$ 7,44	R$ 476,16	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2310	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 13,09	R$ 261,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2311	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	36	R$ 15,62	R$ 562,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2312	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 32,65	R$ 653,00	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2313	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 35,17	R$ 703,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2314	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	36	R$ 57,16	R$ 2.057,76	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2315	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 135,76	R$ 2.715,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2316	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 40,63	R$ 812,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2317	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 54,15	R$ 1.083,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2318	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	36	R$ 62,87	R$ 2.263,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2319	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	20	R$ 132,30	R$ 2.646,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2320	OUTUBRO	101.003.015	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 1,17	R$ 18,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2321	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 0,94	R$ 33,84	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2322	OUTUBRO	101.003.017	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 2,44	R$ 39,04	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2323	OUTUBRO	101.003.018	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 3,61	R$ 57,76	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2324	OUTUBRO	101.003.019	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 6,23	R$ 99,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2325	OUTUBRO	101.003.020	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 10,45	R$ 167,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2326	OUTUBRO	101.003.021	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 2,86	R$ 45,76	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2327	OUTUBRO	101.003.022	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 3,68	R$ 58,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2328	OUTUBRO	101.003.023	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 8,42	R$ 134,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2329	OUTUBRO	101.003.024	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 27,43	R$ 438,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2330	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 29,90	R$ 1.076,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2331	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 17,10	R$ 615,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2332	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 1,92	R$ 38,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2333	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 2,55	R$ 51,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2334	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 4,44	R$ 88,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2335	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 10,49	R$ 209,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2336	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 15,05	R$ 301,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2337	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 24,71	R$ 494,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2338	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 16,54	R$ 330,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2339	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 62,89	R$ 1.257,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2340	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 68,93	R$ 1.378,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2341	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 6,40	R$ 128,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2342	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 36,15	R$ 723,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2343	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 1,71	R$ 61,56	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2344	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,18	R$ 78,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2345	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 6,51	R$ 234,36	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2346	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 8,81	R$ 317,16	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2347	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 29,07	R$ 1.046,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2348	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 32,55	R$ 1.171,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2349	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 7,15	R$ 257,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2350	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 11,79	R$ 424,44	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2351	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 50,67	R$ 1.824,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2352	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 127,58	R$ 4.592,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2353	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 3,90	R$ 140,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2354	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 11,45	R$ 412,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2355	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 27,76	R$ 999,36	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2356	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$ 8,32	R$ 532,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2357	OUTUBRO	101.003.052	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 1,27	R$ 20,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2358	OUTUBRO	101.003.053	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 1,29	R$ 20,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2359	OUTUBRO	101.003.054	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 4,01	R$ 64,16	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2360	OUTUBRO	101.003.055	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 1,97	R$ 31,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2361	OUTUBRO	101.003.056	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 5,79	R$ 92,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2362	OUTUBRO	101.003.057	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 24,38	R$ 390,08	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2363	OUTUBRO	101.003.058	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 3,50	R$ 56,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2364	OUTUBRO	101.003.059	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 5,55	R$ 88,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2365	OUTUBRO	101.003.060	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 7,72	R$ 123,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2366	OUTUBRO	101.003.061	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 49,37	R$ 789,92	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2367	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,67	R$ 168,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2368	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,89	R$ 212,04	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2369	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 10,45	R$ 376,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2370	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,54	R$ 199,44	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2371	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,09	R$ 147,24	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2372	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 17,63	R$ 634,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2373	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 6,45	R$ 232,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2374	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 6,66	R$ 239,76	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2375	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,86	R$ 174,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2376	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 11,21	R$ 403,56	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2377	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,73	R$ 98,28	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2378	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 7,28	R$ 262,08	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2379	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,65	R$ 203,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2380	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 7,72	R$ 277,92	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2381	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,38	R$ 193,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2382	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,91	R$ 104,76	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2383	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 31,26	R$ 1.125,36	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2384	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 32,48	R$ 1.169,28	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2385	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 11,02	R$ 396,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2386	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 0,93	R$ 33,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2387	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	122	R$ 0,87	R$ 106,14	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2388	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,52	R$ 90,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2389	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,52	R$ 162,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2390	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,13	R$ 184,68	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2391	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 13,33	R$ 479,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2392	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,99	R$ 215,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2393	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 6,15	R$ 221,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2394	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,90	R$ 212,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2395	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 18,41	R$ 662,76	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2396	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,67	R$ 96,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2397	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,28	R$ 82,08	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2398	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,52	R$ 198,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2399	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,87	R$ 175,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2400	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 8,07	R$ 290,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2401	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 7,10	R$ 255,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2402	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 10,29	R$ 370,44	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2403	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 9,90	R$ 356,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2404	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 18,08	R$ 650,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2405	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 28,25	R$ 1.017,00	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2406	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 19,19	R$ 690,84	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2407	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 27,87	R$ 1.003,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2408	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,09	R$ 183,24	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2409	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,65	R$ 203,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2410	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 14,95	R$ 538,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2411	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 38,78	R$ 1.396,08	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2412	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 21,52	R$ 774,72	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2413	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 16,97	R$ 610,92	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2414	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 26,35	R$ 948,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2415	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 54,62	R$ 1.966,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2416	OUTUBRO	101.003.111	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 1,29	R$ 20,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2417	OUTUBRO	101.003.112	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 2,06	R$ 32,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2418	OUTUBRO	101.003.113	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 3,05	R$ 48,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2419	OUTUBRO	101.003.114	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 13,31	R$ 212,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2420	OUTUBRO	101.003.115	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 12,31	R$ 196,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2421	OUTUBRO	101.003.116	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 23,46	R$ 375,36	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2422	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 0,80	R$ 28,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2423	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 1,69	R$ 60,84	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2424	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 2,24	R$ 80,64	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2425	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,92	R$ 177,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2426	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 44,43	R$ 1.599,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2427	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,91	R$ 212,76	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2428	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 0,89	R$ 32,04	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2429	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 6,36	R$ 228,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2430	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 10,80	R$ 388,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2431	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 4,60	R$ 165,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2432	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	94	R$ 8,09	R$ 760,46	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2433	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,60	R$ 201,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2434	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 10,76	R$ 387,36	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2435	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 11,36	R$ 408,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2436	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 41,16	R$ 1.481,76	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2437	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 11,62	R$ 418,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2438	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	94	R$ 5,48	R$ 515,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2439	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 7,56	R$ 272,16	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2440	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	94	R$ 0,97	R$ 91,18	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2441	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 3,30	R$ 118,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2442	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	94	R$ 10,71	R$ 1.006,74	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2443	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 5,84	R$ 210,24	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2444	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	94	R$ 14,16	R$ 1.331,04	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2445	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 3,44	R$ 123,84	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2446	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 15,97	R$ 574,92	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2447	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 15,17	R$ 546,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2448	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 55,83	R$ 2.009,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2449	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	122	R$ 15,66	R$ 1.910,52	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2450	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 13,98	R$ 279,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2451	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 24,63	R$ 492,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2452	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	122	R$ 8,24	R$ 1.005,28	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2453	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	122	R$ 27,61	R$ 3.368,42	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2454	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 32.500,00	R$ 32.500,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2455	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2456	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	120	R$ 147,00	R$ 17.640,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2457	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2458	DEZEMBRO	089.002.054	PNEU 90/90. RAIO 18. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 326,66	R$ 653,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2459	DEZEMBRO	089.002.027	PNEU 2.75/18. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 306,66	R$ 613,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2460	DEZEMBRO	089.002.025	PNEU 185/65. RAIO 15. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 437,68	R$ 3.501,44	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2461	DEZEMBRO	089.003.032	CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 85,00	R$ 340,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2462	DEZEMBRO	089.003.018	CÂMARA DE AR PARA PNEU 2.75/18. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 49,90	R$ 199,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2463	DEZEMBRO	093.001.005	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	12	R$ 100,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2464	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	12	R$ 50,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2465	DEZEMBRO	093.001.017	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	12	R$ 120,00	R$ 1.440,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2466	DEZEMBRO	093.001.023	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	12	R$ 130,00	R$ 1.560,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2467	DEZEMBRO	093.001.029	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 40.001 BTUS À 50.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	12	R$ 130,00	R$ 1.560,00	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2468	DEZEMBRO	093.001.035	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 50.001 BTUS À 60.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	12	R$ 135,00	R$ 1.620,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2469	DEZEMBRO	100.001.004	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 4 TEMPOS SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	4	R$ 42,90	R$ 171,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2470	DEZEMBRO	100.001.005	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	16	R$ 50,78	R$ 812,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2471	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	40	R$ 41,22	R$ 1.648,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.2472	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	300	R$ 25,48	R$ 7.644,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.2473	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 245,00	R$ 245,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2474	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	4	R$ 33,33	R$ 133,32	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2475	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$ 33,33	R$ 1.599,84	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2476	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	8	R$ 103,33	R$ 826,64	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2477	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	8	R$ 33,33	R$ 266,64	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2478	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 85,00	R$ 85,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2479	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 120,00	R$ 120,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2480	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 380,00	R$ 380,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2481	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 170,00	R$ 170,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2482	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 480,00	R$ 480,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2483	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2484	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	3	R$ 112,00	R$ 336,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2485	DEZEMBRO	089.002.030	PNEU 205/60. RAIO 16. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 996,00	R$ 7.968,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2486	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	10	R$ 41,22	R$ 412,20	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.2487	SETEMBRO	095.001.001	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 44,73	R$ 357,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2488	SETEMBRO	095.001.002	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 69,46	R$ 69,46	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2489	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 8,38	R$ 125,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2490	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	65	R$ 46,59	R$ 3.028,35	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2491	SETEMBRO	095.001.011	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 15 WATTS. 1300 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 12,26	R$ 61,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2492	SETEMBRO	095.001.012	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 20 WATTS. 1600 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 19,15	R$ 287,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2493	SETEMBRO	095.001.013	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 30 WATTS. 2400 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	45	R$ 31,21	R$ 1.404,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2494	SETEMBRO	095.001.016	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 18 WATTS. 1,20 METRO. 3000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 14,95	R$ 89,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2495	SETEMBRO	095.001.018	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 100 WATTS. 8000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 56,92	R$ 113,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2496	SETEMBRO	095.001.019	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 400 WATTS. 36000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 231,46	R$ 231,46	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2497	NOVEMBRO	089.001.014	BATERIA 50 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 165,00	R$ 330,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2498	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 245,00	R$ 1.470,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2499	NOVEMBRO	089.001.023	BATERIA 90 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 466,00	R$ 466,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2500	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	36	R$ 33,33	R$ 1.199,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2501	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	432	R$	33,33	R$	14.398,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2502	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	72	R$	103,33	R$	7.439,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2503	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	72	R$	33,33	R$	2.399,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2504	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$	36,30	R$	943,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2505	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	104,00	R$	208,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2506	SETEMBRO	094.001.013	CARIMBO NUMERADOR 4 DIGITOS. 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	96,30	R$	96,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2507	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$	85,00	R$	85,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2508	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	70	R$	90,00	R$	6.300,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2509	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	20	R$	45,00	R$	900,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2510	DEZEMBRO	087.001.023	SALGADOS (FRITOS E ASSADOS) COM RECHEIO DE: CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO E PRESUNTO OU MUSSARELA. PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	800	R$	3,00	R$	2.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2511	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	15,00	R$	4.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2512	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	30	R$	50,00	R$	1.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2513	DEZEMBRO	087.001.033	MINI PIZZA: PRESUNTO, MUSSARELA, TOMATE E ORÉGANO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	9,00	R$	2.700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2514	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	16,00	R$	3.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2515	DEZEMBRO	087.001.035	CACHORRO QUENTE, CONTENDO: PÃO DE LEITE, 1 SALSICHA, MOLHO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU FRANGO DESFIADO, BATATA PALHA. PRONTO PARA CONSUMO E EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. PESO APROXIMADO DE 150 GRAMAS.	UN	300	R$	8,50	R$	2.550,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2516	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	60	R$	90,00	R$	5.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2517	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	60	R$	45,00	R$	2.700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2518	DEZEMBRO	087.001.023	SALGADOS (FRITOS E ASSADOS) COM RECHEIO DE: CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO E PRESUNTO OU MUSSARELA. PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4000	R$	3,00	R$	12.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2519	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1200	R$	15,00	R$	18.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2520	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	60	R$	50,00	R$	3.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2521	DEZEMBRO	087.001.033	MINI PIZZA: PRESUNTO, MUSSARELA, TOMATE E ORÉGANO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$	9,00	R$	5.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2522	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	12,00	R$	3.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2523	DEZEMBRO	087.001.024	NÉCTAR DA FRUTA, DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 LITRO. INDUSTRIALIZADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	12,00	R$	360,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2524	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	16,00	R$	4.800,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2525	DEZEMBRO	087.001.035	CACHORRO QUENTE, CONTENDO: PÃO DE LEITE, 1 SALSICHA, MOLHO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU FRANGO DESFIADO, BATATA PALHA. PRONTO PARA CONSUMO E EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. PESO APROXIMADO DE 150 GRAMAS.	UN	600	R$	8,50	R$	5.100,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2526	DEZEMBRO	087.001.010	BOLO RECHEADO. OPÇÕES DE SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, COCO, MILHO, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DOCE DE LEITE COM NOZES, NINHO TRUFADO, ABACAXI COM CREME, BANANA, MAÇA COM CANELA, NOZES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	18	R$	90,00	R$	1.620,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2527	DEZEMBRO	087.001.011	BOLO SIMPLES. OPÇÕES DE SABORES: FUBÁ, MILHO, IOGURTE, BAUNILHA, FORMIGUEIRO, LARANJA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	18	R$	45,00	R$	810,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2528	DEZEMBRO	087.001.016	LANCHE NATURAL EM BAGUETE COM APROXIMADAMENTE 40 CM CONTENDO: FATIA DE PRESUNTO. PEITO DE PERU OU FRANGO. FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO OU RICOTA. ALFACE OU RÚCULA. TOMATE E CENOURA. MOLHO MAIONESE, NORMAL OU TEMPERADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$	15,00	R$	15.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2529	DEZEMBRO	087.001.019	PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APROXIMADO DE 25G POR UNIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	KG	10	R$	50,00	R$	500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2530	DEZEMBRO	087.001.022	REFRIGERANTE SABOR, GUARANÁ. EMBALAGEM DE 2 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	300	R$	12,00	R$	3.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2531	DEZEMBRO	087.001.028	SUCO NATURAL DE LARANJA SEM AÇÚCAR. 1 LITRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	16,00	R$	3.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2532	DEZEMBRO	087.001.035	CACHORRO QUENTE, CONTENDO: PÃO DE LEITE, 1 SALSICHA, MOLHO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU FRANGO DESFIADO, BATATA PALHA. PRONTO PARA CONSUMO E EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. PESO APROXIMADO DE 150 GRAMAS.	UN	1200	R$	8,50	R$	10.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2533	DEZEMBRO	087.001.034	MINI BOLO, SABOR CHOCOLATE. 40 GRAMAS/UNI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$	9,00	R$	9.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2534	NOVEMBRO	091.003.004	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$	10,63	R$	74,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2535	NOVEMBRO	091.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	13	R$	43,50	R$	565,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2536	NOVEMBRO	091.002.004	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	139,75	R$	139,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2537	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	41,00	R$	410,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2538	OUTUBRO	092.001.011	TONER MODELO TN3472. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	473,66	R$	2.841,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2539	OUTUBRO	092.001.012	TONER MODELO CF283A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M125A, LASERJET PRO MFP M127FN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	210,33	R$	420,66	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2540	OUTUBRO	092.002.004	FOTOCONDUTOR MODELO DR3440. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	486,33	R$	8.753,94	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2541	OUTUBRO	092.003.016	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T534 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK M2170. 120 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	18	R$	121,33	R$	2.183,94	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2542	OUTUBRO	092.001.001	TONER MODELO CE278A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	170,53	R$	341,06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2543	OUTUBRO	092.001.005	TONER MODELO CE285A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 153,33	R$ 306,66	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2544	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 487,93	R$ 975,86	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2545	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 487,93	R$ 1.951,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2546	OUTUBRO	092.001.020	TONER MODELO CF280X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET PRO 400 M401. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 265,33	R$ 2.122,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2547	OUTUBRO	092.003.001	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 87,66	R$ 350,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2548	OUTUBRO	092.003.002	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 87,66	R$ 350,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2549	OUTUBRO	092.003.003	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 87,66	R$ 350,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2550	OUTUBRO	092.003.004	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 86,63	R$ 346,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2551	OUTUBRO	092.003.016	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T534 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK M2170. 120 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 121,33	R$ 1.213,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2552	OUTUBRO	092.001.006	TONER MODELO CE505X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 324,03	R$ 648,06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2553	OUTUBRO	092.004.043	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE505X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 59,07	R$ 118,14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2554	OUTUBRO	092.004.006	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE505X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2035N, LASERJET P2055DN, LASERJET P2035. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 62,07	R$ 124,14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2555	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 102,69	R$ 308,07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2556	OUTUBRO	092.004.005	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 45,17	R$ 135,51	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2557	OUTUBRO	092.004.001	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 45,17	R$ 135,51	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2558	OUTUBRO	092.004.038	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 36,99	R$ 110,97	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2559	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 60,80	R$ 182,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2560	OUTUBRO	092.004.020	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF280X. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET PRO 400 M401. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 63,42	R$ 761,04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2561	OUTUBRO	092.004.057	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF280X. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET PRO 400 M401. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 60,32	R$ 723,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2562	OUTUBRO	092.004.012	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF283A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M125A, LASERJET PRO MFP M127FN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 46,42	R$ 139,26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2563	OUTUBRO	092.004.049	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF283A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M125A, LASERJET PRO MFP M127FN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 38,42	R$ 115,26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2564	OUTUBRO	092.004.079	RECARGA MODELO TN3472. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 68,07	R$ 816,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2565	OUTUBRO	092.004.042	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 37,17	R$ 111,51	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2566	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 120,00	R$ 240,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2567	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2568	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$ 120,00	R$ 720,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2569	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	14	R$ 120,00	R$ 1.680,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2570	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 120,00	R$ 960,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2571	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2572	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2573	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$ 200,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2574	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 100,00	R$ 400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2575	DEZEMBRO	093.001.020	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 300,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2576	DEZEMBRO	093.001.022	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 200,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2577	DEZEMBRO	093.001.026	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 40.001 BTUS À 50.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2578	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2579	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	60	R$ 154,00	R$ 9.240,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2580	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2581	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	20	R$ 147,00	R$ 2.940,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2582	DEZEMBRO	089.002.018	PNEU 175/70. RAIO 13. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 655,00	R$ 15.720,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2583	DEZEMBRO	089.002.019	PNEU 175/70. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 573,33	R$ 4.586,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2584	DEZEMBRO	089.002.017	PNEU 175/65. RAIO 14. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 532,76	R$ 8.524,16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2585	DEZEMBRO	089.002.023	PNEU 185/60. RAIO 15. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 500,00	R$ 8.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2586	DEZEMBRO	089.002.031	PNEU 205/70. RAIO 15 C. RADIAL. ON ROAD. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 440,00	R$ 3.520,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2587	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	100	R$ 50,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2588	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 5,86	R$ 46,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2589	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 32,30	R$ 32,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2590	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$ 11,35	R$ 90,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2591	JULHO	097.001.004	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL DE 1 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE. AQUISIÇÃO POR METRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	45	R$ 15,61	R$ 702,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2592	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	60	R$ 4,89	R$ 293,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2593	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	92	R$ 8,20	R$ 754,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2594	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	29	R$ 10,29	R$ 298,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2595	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	19	R$ 42,20	R$ 801,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2596	AGOSTO	102.001.008	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	14	R$ 28,75	R$ 402,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2597	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	34	R$ 3,22	R$ 109,48	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2598	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	24	R$ 28,53	R$ 684,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2599	AGOSTO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	58	R$ 23,29	R$ 1.350,82	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2600	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	210	R$ 1,35	R$ 283,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2601	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 3,22	R$ 51,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2602	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	64	R$ 13,41	R$ 858,24	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2603	DEZEMBRO	100.001.001	ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	40	R$ 48,36	R$ 1.934,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2604	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	50	R$ 41,22	R$ 2.061,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2605	DEZEMBRO	100.001.019	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	70	R$ 50,29	R$ 3.520,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2606	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	150	R$ 25,48	R$ 3.822,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2607	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	50	R$ 25,48	R$ 1.274,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2608	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	100	R$ 25,48	R$ 2.548,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2609	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	120	R$ 25,48	R$ 3.057,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2610	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	50	R$ 3,47	R$ 173,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2611	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	3	R$ 33,42	R$ 100,26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2612	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	50	R$ 12,05	R$ 602,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2613	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	50	R$ 9,45	R$ 472,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2614	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	50	R$ 27,75	R$ 1.387,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2615	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	20	R$ 7,79	R$ 155,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2616	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	3	R$ 37,14	R$ 111,42	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2617	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	50	R$ 2,34	R$ 117,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2618	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	20	R$ 3,25	R$ 65,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2619	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	20	R$ 2,92	R$ 58,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2620	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	20	R$ 2,92	R$ 58,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2621	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	20	R$ 3,05	R$ 61,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2622	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	1	R$ 78,90	R$ 78,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2623	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	1	R$ 145,00	R$ 145,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2624	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	5	R$ 23,89	R$ 119,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2625	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,74	R$ 47,48	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2626	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	2	R$ 24,26	R$ 48,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2627	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	50	R$ 12,86	R$ 643,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2628	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	5	R$ 12,81	R$ 64,05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2629	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2630	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	70	R$ 6,62	R$ 463,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2631	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	50	R$ 7,50	R$ 375,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2632	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	3	R$ 19,56	R$ 58,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2633	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	15	R$ 23,42	R$ 351,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2634	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	30	R$ 10,10	R$ 303,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2635	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	50	R$ 39,28	R$ 1.964,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2636	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	3	R$ 26,16	R$ 78,48	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2637	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	50	R$ 3,86	R$ 193,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2638	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	150	R$ 12,86	R$ 1.929,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2639	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	4	R$ 67,32	R$ 269,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2640	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	10	R$ 82,42	R$ 824,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2641	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	10	R$ 13,50	R$ 135,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2642	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	30	R$ 33,06	R$ 991,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2643	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	30	R$ 5,38	R$ 161,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2644	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	2	R$ 8,20	R$ 16,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.2645	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	3	R$ 53,85	R$ 161,55	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2646	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	5	R$ 27,75	R$ 138,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2647	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	5	R$ 37,14	R$ 185,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2648	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	2	R$ 1,39	R$ 2,78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2649	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	2	R$ 1,23	R$ 2,46	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2650	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	10	R$ 1,40	R$ 14,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2651	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	5	R$ 145,00	R$ 725,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2652	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	5	R$ 23,74	R$ 118,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2653	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	50	R$ 24,26	R$ 1.213,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2654	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	10	R$ 14,90	R$ 149,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2655	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	8	R$ 12,86	R$ 102,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2656	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	6	R$ 7,51	R$ 45,06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2657	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	7	R$ 12,81	R$ 89,67	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2658	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2659	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	20	R$ 2,95	R$ 59,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2660	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	20	R$ 7,50	R$ 150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2661	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	10	R$ 23,42	R$ 234,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2662	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	10	R$ 43,90	R$ 439,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2663	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	50	R$ 39,28	R$ 1.964,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2664	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	5	R$ 9,19	R$ 45,95	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2665	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	6	R$ 26,70	R$ 160,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2666	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	6	R$ 13,17	R$ 79,02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2667	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	1	R$ 13,17	R$ 13,17	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2668	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	10	R$ 4,49	R$ 44,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2669	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	10	R$ 41,10	R$ 411,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2670	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	50	R$ 6,41	R$ 320,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2671	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	3	R$ 12,86	R$ 38,58	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2672	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	20	R$ 116,18	R$ 2.323,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2673	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	20	R$ 13,50	R$ 270,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2674	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	6	R$ 13,79	R$ 82,74	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2675	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	6	R$ 33,06	R$ 198,36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2676	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	1	R$ 8,20	R$ 8,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.2677	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	10	R$ 3,47	R$ 34,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2678	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	15	R$ 53,85	R$ 807,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2679	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	6	R$ 33,42	R$ 200,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2680	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	5	R$ 12,05	R$ 60,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2681	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	5	R$ 9,45	R$ 47,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2682	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	10	R$ 27,75	R$ 277,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2683	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	20	R$ 0,92	R$ 18,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2684	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	8	R$ 7,79	R$ 62,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2685	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	3	R$ 37,14	R$ 111,42	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2686	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$ 10,53	R$ 105,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2687	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	2	R$ 8,10	R$ 16,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2688	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	50	R$ 2,34	R$ 117,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2689	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,39	R$ 1,39	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2690	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,23	R$ 1,23	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2691	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,40	R$ 1,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2692	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	5	R$ 3,25	R$ 16,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2693	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2694	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2695	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	5	R$ 3,05	R$ 15,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2696	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	10	R$ 5,96	R$ 59,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2697	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,89	R$ 47,78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2698	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,74	R$ 47,48	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2699	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	2	R$ 24,26	R$ 48,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2700	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	10	R$ 5,94	R$ 59,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2701	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	5	R$ 14,90	R$ 74,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2702	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	5	R$ 12,86	R$ 64,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2703	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	3	R$ 7,51	R$ 22,53	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2704	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	5	R$ 3,34	R$ 16,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2705	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	30	R$ 6,62	R$ 198,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2706	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	20	R$ 2,95	R$ 59,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2707	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	20	R$ 7,50	R$ 150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2708	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	5	R$ 19,56	R$ 97,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2709	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	2	R$ 4,62	R$ 9,24	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2710	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	2	R$ 4,46	R$ 8,92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2711	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	2	R$ 10,10	R$ 20,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2712	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	1	R$ 39,14	R$ 39,14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2713	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	1	R$ 43,90	R$ 43,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2714	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	100	R$ 0,77	R$ 77,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2715	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	3	R$ 41,48	R$ 124,44	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2716	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	3	R$ 26,16	R$ 78,48	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2717	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	1	R$ 4,49	R$ 4,49	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2718	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	20	R$ 41,10	R$ 822,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2719	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	15	R$ 3,99	R$ 59,85	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2720	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	20	R$ 3,86	R$ 77,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2721	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	10	R$ 6,41	R$ 64,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2722	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	50	R$ 12,86	R$ 643,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2723	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	4	R$ 67,32	R$ 269,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2724	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	3	R$ 116,18	R$ 348,54	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2725	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	10	R$ 13,50	R$ 135,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2726	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	10	R$ 13,79	R$ 137,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2727	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	3	R$ 5,76	R$ 17,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2728	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	3	R$ 5,76	R$ 17,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2729	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	3	R$ 5,76	R$ 17,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2730	JULHO	006.001.928	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM ESPESSURA 0,15 MM, EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM.	UND.	15	R$ 0,25	R$ 3,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2731	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	10	R$ 33,06	R$ 330,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2732	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	10	R$ 3,19	R$ 31,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2733	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	4	R$ 24,11	R$ 96,44	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2734	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	5	R$ 5,38	R$ 26,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.2735	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	2	R$ 7,44	R$ 14,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2736	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	5	R$	3,47	R$	17,35	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2737	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	20	R$	27,75	R$	555,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2738	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	5	R$	0,92	R$	4,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2739	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	5	R$	7,79	R$	38,95	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2740	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$	10,53	R$	105,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2741	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	100	R$	2,34	R$	234,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2742	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	2	R$	1,39	R$	2,78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2743	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	2	R$	1,23	R$	2,46	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2744	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	3	R$	3,25	R$	9,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2745	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	10	R$	2,92	R$	29,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2746	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	10	R$	2,92	R$	29,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2747	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$	3,05	R$	30,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2748	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	10	R$	5,96	R$	59,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2749	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	5	R$	23,89	R$	119,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2750	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	1	R$	23,74	R$	23,74	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2751	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	2	R$	24,26	R$	48,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2752	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	5	R$	5,94	R$	29,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2753	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	20	R$	14,90	R$	298,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2754	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	20	R$	12,86	R$	257,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2755	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	1	R$	7,51	R$	7,51	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2756	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	20	R$	3,34	R$	66,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2757	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	20	R$	6,62	R$	132,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2758	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	90	R$	2,95	R$	265,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2759	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	60	R$	7,50	R$	450,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2760	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	10	R$	19,56	R$	195,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2761	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	20	R$	23,42	R$	468,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2762	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	10	R$	10,10	R$	101,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2763	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	10	R$	39,28	R$	392,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2764	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	2	R$	41,48	R$	82,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2765	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	2	R$	26,16	R$	52,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2766	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	2	R$	26,70	R$	53,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2767	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$	13,17	R$	131,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2768	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$	13,17	R$	131,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2769	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	20	R$	4,49	R$	89,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2770	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	10	R$	41,10	R$	411,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2771	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	500	R$	12,86	R$	6.430,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2772	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	5	R$	67,32	R$	336,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2773	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	30	R$	82,42	R$	2.472,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2774	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	5	R$	116,18	R$	580,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2775	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	10	R$	13,50	R$	135,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2776	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	10	R$	13,79	R$	137,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2777	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	10	R$	5,76	R$	57,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2778	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	10	R$	5,76	R$	57,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2779	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	10	R$	5,76	R$	57,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2780	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	50	R$	3,19	R$	159,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2781	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	30	R$	24,11	R$	723,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.2782	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	1	R$	7,44	R$	7,44	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2783	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	5	R$ 3,47	R$ 17,35	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2784	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	2	R$ 53,85	R$ 107,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2785	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	2	R$ 33,42	R$ 66,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2786	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	5	R$ 12,05	R$ 60,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2787	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	5	R$ 27,75	R$ 138,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2788	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	10	R$ 0,92	R$ 9,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2789	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	2	R$ 37,14	R$ 74,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2790	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$ 10,53	R$ 105,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2791	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	150	R$ 8,10	R$ 1.215,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2792	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	50	R$ 2,34	R$ 117,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2793	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	3	R$ 1,39	R$ 4,17	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2794	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	3	R$ 1,23	R$ 3,69	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2795	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,40	R$ 1,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2796	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	5	R$ 3,25	R$ 16,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2797	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2798	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2799	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$ 3,05	R$ 30,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2800	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	5	R$ 5,96	R$ 29,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2801	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	2	R$ 78,90	R$ 157,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2802	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	2	R$ 145,00	R$ 290,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2803	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	10	R$ 23,89	R$ 238,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2804	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10	R$ 24,26	R$ 242,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2805	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	10	R$ 5,94	R$ 59,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2806	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	5	R$ 14,90	R$ 74,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2807	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	5	R$ 12,86	R$ 64,30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2808	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	5	R$ 4,28	R$ 21,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2809	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	5	R$ 7,51	R$ 37,55	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2810	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	2	R$ 12,81	R$ 25,62	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2811	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2812	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	5	R$ 6,62	R$ 33,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2813	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	5	R$ 2,95	R$ 14,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2814	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	15	R$ 7,50	R$ 112,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2815	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	10	R$ 19,56	R$ 195,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2816	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	1	R$ 47,90	R$ 47,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2817	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	5	R$ 23,42	R$ 117,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2818	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	5	R$ 10,10	R$ 50,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2819	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	2	R$ 39,14	R$ 78,28	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2820	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	5	R$ 39,28	R$ 196,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2821	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	100	R$ 0,77	R$ 77,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2822	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	2	R$ 41,48	R$ 82,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2823	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	2	R$ 26,16	R$ 52,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2824	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	2	R$ 26,70	R$ 53,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2825	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	5	R$ 13,17	R$ 65,85	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2826	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	5	R$ 13,17	R$ 65,85	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2827	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	10	R$ 4,49	R$ 44,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2828	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	20	R$ 41,10	R$ 822,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2829	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	10	R$ 3,99	R$ 39,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2830	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	2	R$ 29,00	R$ 58,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2831	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	10	R$ 6,41	R$ 64,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2832	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	25	R$ 12,86	R$ 321,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2833	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	2	R$ 67,32	R$ 134,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2834	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	2	R$ 82,42	R$ 164,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2835	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	2	R$ 13,50	R$ 27,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2836	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	2	R$ 13,79	R$ 27,58	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2837	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	10	R$ 5,76	R$ 57,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2838	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	10	R$ 5,76	R$ 57,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2839	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	10	R$ 5,76	R$ 57,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2840	JULHO	006.001.928	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM ESPESSURA 0,15 MM, EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM.	UND.	120	R$ 0,25	R$ 30,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2841	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	10	R$ 33,06	R$ 330,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2842	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2843	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	3	R$ 0,59	R$ 1,77	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2844	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	5	R$ 24,11	R$ 120,55	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2845	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	2	R$ 8,20	R$ 16,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2846	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	2	R$ 7,44	R$ 14,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2847	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	2	R$ 7,44	R$ 14,88	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.2848	SETEMBRO	095.001.001	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 44,73	R$ 536,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2849	SETEMBRO	095.001.002	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 69,46	R$ 833,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2850	SETEMBRO	095.001.003	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 20 METROS DE COMPRIMENTO. 110V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 143,92	R$ 1.727,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2851	SETEMBRO	095.001.004	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 5 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 56,73	R$ 680,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2852	SETEMBRO	095.001.005	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 10 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 81,10	R$ 973,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2853	SETEMBRO	095.001.006	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS. COR PRETO. 20 METROS DE COMPRIMENTO. 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 153,18	R$ 1.838,16	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2854	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$ 8,38	R$ 670,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2855	SETEMBRO	095.001.008	FITA ISOLANTE 18-19MM X 10M. COR PRETA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$ 5,74	R$ 344,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2856	SETEMBRO	095.001.009	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 12 WATTS. 800 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 10,50	R$ 5.775,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2857	SETEMBRO	095.001.010	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 46,59	R$ 25.624,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2858	SETEMBRO	095.001.011	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 15 WATTS. 1300 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 12,26	R$ 6.743,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2859	SETEMBRO	095.001.012	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 20 WATTS. 1600 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 19,15	R$ 10.532,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2860	SETEMBRO	095.001.013	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 30 WATTS. 2400 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 31,21	R$ 17.165,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2861	SETEMBRO	095.001.014	LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA. POTÊNCIA 9 WATTS. 800 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 9,72	R$ 5.346,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2862	SETEMBRO	095.001.015	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 9 WATTS. 0,60 CENTÍMETROS. 900 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 23,06	R$ 12.683,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2863	SETEMBRO	095.001.016	LÂMPADA LED TUBULAR LUZ BRANCA. POTÊNCIA 18 WATTS. 1,20 METRO. 3000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	550	R$ 14,95	R$ 8.222,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2864	SETEMBRO	095.001.017	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 200 WATTS. 16000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 141,11	R$ 70.555,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2865	SETEMBRO	095.001.018	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 100 WATTS. 8000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 56,92	R$ 28.460,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2866	SETEMBRO	095.001.019	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 400 WATTS. 36000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 231,46	R$ 115.730,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2867	SETEMBRO	095.001.020	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA. POTÊNCIA 50 WATTS. 4000 LUMENS OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 41,15	R$ 20.575,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2868	NOVEMBRO	089.001.001	BATERIA 100 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 380,25	R$ 1.521,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2869	NOVEMBRO	089.001.004	BATERIA 105 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 481,41	R$ 481,41	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2870	NOVEMBRO	089.001.005	BATERIA 150 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	11	R$ 512,25	R$ 5.634,75	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2871	NOVEMBRO	089.001.011	BATERIA 5 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 92,00	R$ 276,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2872	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 245,00	R$ 1.225,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2873	NOVEMBRO	089.001.022	BATERIA 8 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 247,04	R$ 741,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2874	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$	33,33	R$	799,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2875	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	56	R$	66,67	R$	3.733,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2876	DEZEMBRO	089.005.006	CONSERTO DE RODA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	14	R$	86,67	R$	1.213,38	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2877	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	144	R$	33,33	R$	4.799,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2878	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	288	R$	33,33	R$	9.599,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2879	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	672	R$	53,33	R$	35.837,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2880	DEZEMBRO	089.005.007	CONSERTO DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	168	R$	140,00	R$	23.520,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2881	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$	103,33	R$	4.959,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2882	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	112	R$	363,33	R$	40.692,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2883	DEZEMBRO	089.005.008	VULCANIZAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	28	R$	1.083,33	R$	30.333,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2884	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	24	R$	33,33	R$	799,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2885	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	48	R$	33,33	R$	1.599,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2886	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	112	R$	38,33	R$	4.292,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2887	DEZEMBRO	089.005.010	TROCA DE PNEU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SV	28	R$	123,33	R$	3.453,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2888	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	36,30	R$	217,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2889	SETEMBRO	094.001.007	CARIMBO AUTOMÁTICO. 40MM X 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	89,33	R$	714,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2890	SETEMBRO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	104,00	R$	832,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2891	SETEMBRO	094.001.012	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR. 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$	118,00	R$	472,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2892	ABRIL	098.001.001	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$	85,00	R$	85,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2893	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$	85,00	R$	85,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2894	ABRIL	098.001.003	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. TOKEN. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$	190,00	R$	570,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2895	NOVEMBRO	091.001.002	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 8 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	231,22	R$	2.080,98	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2896	NOVEMBRO	091.001.005	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	171,47	R$	1.371,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2897	NOVEMBRO	091.003.002	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 8KG A 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	17	R$	43,10	R$	732,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2898	NOVEMBRO	091.003.003	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, SUPORTANDO ATÉ 10KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	17	R$	6,80	R$	115,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2899	NOVEMBRO	091.003.004	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	17	R$	10,63	R$	180,71	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2900	NOVEMBRO	091.003.005	ADESIVO DE PISO FRIO/SOLO EM VINIL, DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR 100 CM X100 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	17	R$	119,96	R$	2.039,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2901	NOVEMBRO	091.002.002	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 8 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$	67,25	R$	605,25	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2902	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	41,00	R$	328,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2903	OUTUBRO	092.001.024	TONER MODELO Q7553X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2015DN, LASERJET P2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	345,00	R$	1.035,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2904	OUTUBRO	092.003.001	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$	87,66	R$	1.402,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2905	OUTUBRO	092.003.002	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$	87,66	R$	1.402,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2906	OUTUBRO	092.003.003	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$	87,66	R$	1.402,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2907	OUTUBRO	092.003.004	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$	86,63	R$	1.386,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2908	OUTUBRO	092.004.024	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO Q7553X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2015DN, LASERJET P2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	77,54	R$	232,62	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2909	OUTUBRO	092.004.061	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO Q7553X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET P2015DN, LASERJET P2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 72,04	R$ 216,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2910	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	18	R$ 120,00	R$ 2.160,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2911	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2912	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$ 100,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2913	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	9	R$ 380,00	R$ 3.420,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2914	DEZEMBRO	093.001.020	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 300,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2915	DEZEMBRO	093.001.021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 550,00	R$ 550,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2916	DEZEMBRO	093.001.022	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2917	DEZEMBRO	093.001.024	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2918	JUNHO	087.004.001	MARMITEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	200	R$ 17,90	R$ 3.580,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2919	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,64	R$ 16.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2920	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,97	R$ 24.250,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2921	OUTUBRO	101.001.003	ARGAMASSA AC1, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 15,36	R$ 768,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2922	OUTUBRO	101.001.004	ARGAMASSA AC2, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 28,21	R$ 1.410,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2923	OUTUBRO	101.001.005	ARGAMASSA AC3, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 36,82	R$ 1.841,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2924	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$ 23,83	R$ 23.830,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2925	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 23,62	R$ 11.810,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2926	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1750	R$ 43,11	R$ 75.442,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2927	OUTUBRO	101.001.009	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 4,67	R$ 233,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2928	OUTUBRO	101.001.010	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 23,51	R$ 1.175,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2929	OUTUBRO	101.001.011	REJUNTE CIMENTICIO. COR A DEFINIR. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 71,18	R$ 3.559,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2930	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 126,47	R$ 94.852,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2931	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	500	R$ 146,70	R$ 73.350,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2932	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,87	R$ 155.902,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2933	OUTUBRO	101.001.015	PEDRA BICA CORRIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 223,63	R$ 167.722,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2934	OUTUBRO	101.001.016	PEDRA RACHÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 181,63	R$ 136.222,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2935	OUTUBRO	101.001.017	PEDRISCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 211,22	R$ 158.415,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2936	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 221,66	R$ 22.166,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2937	OUTUBRO	101.001.019	PEDRA BRITADA 2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,47	R$ 155.602,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2938	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$ 0,96	R$ 24,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2939	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$ 1,41	R$ 36,66	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2940	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$ 2,07	R$ 53,82	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2941	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$ 7,44	R$ 193,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2942	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 13,09	R$ 39,27	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2943	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	12	R$ 15,62	R$ 187,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2944	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 32,65	R$ 97,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2945	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 35,17	R$ 105,51	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2946	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	12	R$ 57,16	R$ 685,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2947	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 135,76	R$ 407,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2948	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 40,63	R$ 121,89	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2949	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 54,15	R$ 162,45	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2950	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	12	R$ 62,87	R$ 754,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2951	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	3	R$ 132,30	R$ 396,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2952	OUTUBRO	101.003.015	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 1,17	R$ 7,02	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2953	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 0,94	R$ 11,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2954	OUTUBRO	101.003.017	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 2,44	R$ 14,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2955	OUTUBRO	101.003.018	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 3,61	R$ 21,66	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2956	OUTUBRO	101.003.019	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 6,23	R$ 37,38	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2957	OUTUBRO	101.003.020	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 10,45	R$ 62,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2958	OUTUBRO	101.003.021	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 2,86	R$ 17,16	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2959	OUTUBRO	101.003.022	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 3,68	R$ 22,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2960	OUTUBRO	101.003.023	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 8,42	R$ 50,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2961	OUTUBRO	101.003.024	CAP. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 27,43	R$ 164,58	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2962	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 29,90	R$ 358,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2963	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 17,10	R$ 205,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2964	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 1,92	R$ 5,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2965	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 2,55	R$ 7,65	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2966	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 4,44	R$ 13,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2967	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 10,49	R$ 31,47	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2968	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 15,05	R$ 45,15	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.2969	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 24,71	R$ 74,13	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2970	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 16,54	R$ 49,62	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2971	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 62,89	R$ 188,67	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2972	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 68,93	R$ 206,79	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2973	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 6,40	R$ 19,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2974	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 36,15	R$ 108,45	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2975	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 1,71	R$ 20,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2976	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 2,18	R$ 26,16	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2977	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 6,51	R$ 78,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2978	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 8,81	R$ 105,72	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2979	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 29,07	R$ 348,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2980	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 32,55	R$ 390,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2981	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 7,15	R$ 85,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2982	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 11,79	R$ 141,48	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2983	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 50,67	R$ 608,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2984	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 127,58	R$ 1.530,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2985	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 3,90	R$ 46,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2986	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 11,45	R$ 137,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2987	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 27,76	R$ 333,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2988	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$ 8,32	R$ 216,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2989	OUTUBRO	101.003.052	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 1,27	R$ 7,62	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2990	OUTUBRO	101.003.053	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 1,29	R$ 7,74	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2991	OUTUBRO	101.003.054	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 4,01	R$ 24,06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2992	OUTUBRO	101.003.055	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 1,97	R$ 11,82	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2993	OUTUBRO	101.003.056	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 5,79	R$ 34,74	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2994	OUTUBRO	101.003.057	JOELHO 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 24,38	R$ 146,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2995	OUTUBRO	101.003.058	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 3,50	R$ 21,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2996	OUTUBRO	101.003.059	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 5,55	R$ 33,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2997	OUTUBRO	101.003.060	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 7,72	R$ 46,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2998	OUTUBRO	101.003.061	JOELHO 45º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 49,37	R$ 296,22	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.2999	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 4,67	R$ 56,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3000	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,89	R$ 70,68	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3001	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 10,45	R$ 125,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3002	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,54	R$ 66,48	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3003	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 4,09	R$ 49,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3004	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 17,63	R$ 211,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3005	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 6,45	R$ 77,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3006	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 6,66	R$ 79,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3007	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 4,86	R$ 58,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3008	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 11,21	R$ 134,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3009	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 2,73	R$ 32,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3010	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 7,28	R$ 87,36	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3011	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,65	R$ 67,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3012	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 7,72	R$ 92,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3013	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,38	R$ 64,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3014	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 2,91	R$ 34,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3015	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 31,26	R$ 375,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3016	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 32,48	R$ 389,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3017	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 11,02	R$ 132,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3018	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 0,93	R$ 11,16	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3019	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	63	R$ 0,87	R$ 54,81	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3020	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 2,52	R$ 30,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3021	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 4,52	R$ 54,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3022	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,13	R$ 61,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3023	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 13,33	R$ 159,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3024	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,99	R$ 71,88	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3025	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 6,15	R$ 73,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3026	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,90	R$ 70,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3027	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 18,41	R$ 220,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3028	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 2,67	R$ 32,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3029	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 2,28	R$ 27,36	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3030	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,52	R$ 66,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3031	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	4,87	R$	58,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3032	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	8,07	R$	96,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3033	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	7,10	R$	85,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3034	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	10,29	R$	123,48	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3035	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	9,90	R$	118,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3036	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	18,08	R$	216,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3037	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	28,25	R$	339,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3038	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	19,19	R$	230,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3039	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	27,87	R$	334,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3040	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	5,09	R$	61,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3041	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	5,65	R$	67,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3042	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	14,95	R$	179,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3043	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	38,78	R$	465,36	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3044	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	21,52	R$	258,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3045	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	16,97	R$	203,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3046	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	26,35	R$	316,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3047	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	54,62	R$	655,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3048	OUTUBRO	101.003.111	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	1,29	R$	7,74	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3049	OUTUBRO	101.003.112	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	2,06	R$	12,36	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3050	OUTUBRO	101.003.113	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	3,05	R$	18,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3051	OUTUBRO	101.003.114	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	13,31	R$	79,86	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3052	OUTUBRO	101.003.115	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	12,31	R$	73,86	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3053	OUTUBRO	101.003.116	NÍPEL ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	23,46	R$	140,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3054	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	0,80	R$	9,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3055	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	1,69	R$	20,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3056	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	2,24	R$	26,88	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3057	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	4,92	R$	59,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3058	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	44,43	R$	533,16	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3059	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	5,91	R$	70,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3060	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	0,89	R$	10,68	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3061	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$	6,36	R$	76,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3062	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 10,80	R$ 129,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3063	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 4,60	R$ 55,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3064	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	49	R$ 8,09	R$ 396,41	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3065	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,60	R$ 67,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3066	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 10,76	R$ 129,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3067	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 11,36	R$ 136,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3068	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 41,16	R$ 493,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3069	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 11,62	R$ 139,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3070	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	49	R$ 5,48	R$ 268,52	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3071	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 7,56	R$ 90,72	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3072	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	49	R$ 0,97	R$ 47,53	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3073	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 3,30	R$ 39,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3074	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	49	R$ 10,71	R$ 524,79	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3075	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 5,84	R$ 70,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3076	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	49	R$ 14,16	R$ 693,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3077	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 3,44	R$ 41,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3078	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 15,97	R$ 191,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3079	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 15,17	R$ 182,04	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3080	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	12	R$ 55,83	R$ 669,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3081	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	63	R$ 15,66	R$ 986,58	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3082	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 13,98	R$ 41,94	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3083	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 24,63	R$ 73,89	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3084	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	63	R$ 8,24	R$ 519,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3085	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	63	R$ 27,61	R$ 1.739,43	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3086	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 171,62	R$ 17.162,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3087	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$ 68,33	R$ 4.099,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3088	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 124,31	R$ 12.431,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3089	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$ 52,47	R$ 3.148,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3090	SETEMBRO	101.004.005	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$ 41,85	R$ 2.511,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3091	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$ 57,00	R$ 5.700,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3092	SETEMBRO	101.004.007	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$ 30,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3093	SETEMBRO	101.004.008	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	38,37	R$	2.302,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3094	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	110,61	R$	11.061,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3095	SETEMBRO	101.004.010	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	43,62	R$	2.617,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3096	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	169,66	R$	10.179,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3097	SETEMBRO	101.004.012	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	144,66	R$	8.679,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3098	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	131,00	R$	7.860,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3099	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	107,70	R$	6.462,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3100	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$	119,97	R$	11.997,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3101	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	128,47	R$	7.708,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3102	SETEMBRO	101.004.017	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$	134,00	R$	13.400,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3103	SETEMBRO	101.004.018	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	156,00	R$	9.360,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3104	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	392,50	R$	39.250,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3105	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	364,25	R$	36.425,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3106	SETEMBRO	101.004.021	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$	141,25	R$	14.125,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3107	SETEMBRO	101.004.022	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	349,75	R$	34.975,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3108	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	321,75	R$	32.175,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3109	SETEMBRO	101.004.024	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	123,50	R$	7.410,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3110	SETEMBRO	101.004.025	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	60	R$	411,66	R$	24.699,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3111	SETEMBRO	101.004.026	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	386,00	R$	38.600,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3112	SETEMBRO	101.004.027	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	85,66	R$	5.139,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3113	SETEMBRO	101.004.028	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	360,00	R$	36.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3114	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	436,00	R$	43.600,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3115	SETEMBRO	101.004.030	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	86,66	R$	5.199,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3116	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	192,72	R$	19.272,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3117	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	55,75	R$	3.345,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3118	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	100	R$	178,33	R$	17.833,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3119	SETEMBRO	101.004.034	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	60	R$	46,16	R$	2.769,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3120	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$	8.000,00	R$	8.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3121	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	30	R$	95,00	R$	2.850,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3122	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$	30.000,00	R$	30.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3123	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	30	R$	112,00	R$	3.360,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3124	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3125	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	200	R$ 154,00	R$ 30.800,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3126	DEZEMBRO	089.002.050	PNEU 80/100. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 321,50	R$ 643,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3127	DEZEMBRO	089.002.047	PNEU 60/100. RAIO 17. RADIAL. TIPO LISO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 274,50	R$ 549,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3128	DEZEMBRO	089.002.054	PNEU 90/90. RAIO 18. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 326,66	R$ 3.266,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3129	DEZEMBRO	089.002.041	PNEU 275/18. RAIO 18. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 310,00	R$ 1.860,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3130	DEZEMBRO	089.002.051	PNEU 80/100. RAIO 18. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 298,50	R$ 1.194,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3131	DEZEMBRO	089.002.019	PNEU 175/70. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 573,33	R$ 4.586,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3132	DEZEMBRO	089.002.018	PNEU 175/70. RAIO 13. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 655,00	R$ 10.480,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3133	DEZEMBRO	089.002.012	PNEU 165/70. RAIO 13. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	16	R$ 356,58	R$ 5.705,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3134	DEZEMBRO	089.002.024	PNEU 185/65. RAIO 14. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 384,00	R$ 3.072,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3135	DEZEMBRO	089.002.044	PNEU 275/80. RAIO 22,5. 18 LONAS. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 2.963,00	R$ 59.260,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3136	DEZEMBRO	089.002.002	PNEU 1000. RAIO 20. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	64	R$ 2.753,42	R$ 176.218,88	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3137	DEZEMBRO	089.002.003	PNEU 1000. RAIO 20. 16 LONAS. RADIAL. TIPO LISO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	28	R$ 2.375,04	R$ 66.501,12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3138	DEZEMBRO	089.002.016	PNEU 17 5-25. RAIO 25. 16 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 5.442,06	R$ 65.304,72	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3139	DEZEMBRO	089.002.006	PNEU 12,5/80/18. 12 LONAS. RADIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 2.108,57	R$ 8.434,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3140	DEZEMBRO	089.002.008	PNEU 1300/24. 12 LONAS. RADIAL. TIPO BORRACHUDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 4.038,62	R$ 48.463,44	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3141	DEZEMBRO	089.003.028	CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100. RAIO 14. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 31,31	R$ 125,24	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3142	DEZEMBRO	089.003.025	CÂMARA DE AR PARA PNEU 60/100. RAIO 17. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 63,99	R$ 255,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3143	DEZEMBRO	089.003.032	CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 85,00	R$ 1.700,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3144	DEZEMBRO	089.003.021	CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/18. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 85,00	R$ 1.020,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3145	DEZEMBRO	089.003.013	CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 339,90	R$ 2.719,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3146	DEZEMBRO	089.003.022	CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80. RAIO 22,5. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 343,33	R$ 13.733,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3147	DEZEMBRO	089.003.002	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000. RAIO 20. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	184	R$ 235,00	R$ 43.240,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3148	DEZEMBRO	089.003.012	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17 5-25. RAIO 25. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 746,00	R$ 17.904,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3149	DEZEMBRO	089.003.006	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80/18. RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 194,15	R$ 1.553,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3150	DEZEMBRO	089.003.008	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1300/24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	24	R$ 209,69	R$ 5.032,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3151	DEZEMBRO	089.004.011	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 14. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 51,21	R$ 102,42	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3152	DEZEMBRO	089.004.008	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 17. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 12,49	R$ 24,98	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3153	DEZEMBRO	089.004.003	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 90,00	R$ 1.800,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3154	DEZEMBRO	089.004.006	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 22,5. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 36,99	R$ 739,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3155	DEZEMBRO	089.004.002	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 20. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	92	R$	165,84	R$	15.257,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3156	DEZEMBRO	089.004.005	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 25. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$	354,91	R$	4.258,92	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3157	DEZEMBRO	089.004.003	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 18. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$	90,00	R$	360,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3158	DEZEMBRO	089.004.004	PROTETOR PARA PNEU (FITA PROTETORA) RAIO 24. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$	160,00	R$	1.920,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3159	SETEMBRO	096.001.001	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 900ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	150	R$	22,80	R$	3.420,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3160	SETEMBRO	096.001.002	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 5 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	150	R$	83,96	R$	12.594,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3161	SETEMBRO	096.001.003	THINNER. EMBALAGEM COM 900 ML. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	150	R$	19,80	R$	2.970,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3162	SETEMBRO	096.001.004	THINNER. EMBALAGEM COM 5 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	150	R$	82,63	R$	12.394,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3163	SETEMBRO	096.001.005	THINNER. EMBALAGEM COM 18 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	150	R$	245,63	R$	36.844,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3164	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	20	R$	50,00	R$	1.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3165	DEZEMBRO	093.001.023	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	4	R$	130,00	R$	520,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3166	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	44	R$	5,86	R$	257,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3167	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	44	R$	32,30	R$	1.421,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3168	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	44	R$	11,35	R$	499,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3169	JULHO	097.001.004	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL DE 1 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE. AQUISIÇÃO POR METRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	600	R$	15,61	R$	9.366,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3170	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	600	R$	4,89	R$	2.934,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3171	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	80	R$	8,20	R$	656,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3172	AGOSTO	102.001.003	AVENTAL DE RASPA DE COURO, PARA SOLDADOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES COM SOLDA OU OPERAÇÕES QUE NECESSITEM PROTEÇÃO DO TRONCO, COMO POR EXEMPLO OPERAÇÕES COM ROÇADEIRAS, MOTOPODAS E AFINS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	39,38	R$	393,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3173	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	10,29	R$	102,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3174	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$	42,20	R$	422,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3175	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$	95,58	R$	9.558,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3176	AGOSTO	102.001.007	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM ISOLAMENTO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$	134,00	R$	1.340,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3177	AGOSTO	102.001.008	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$	28,75	R$	862,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3178	AGOSTO	102.001.010	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE B. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$	14,15	R$	1.132,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3179	AGOSTO	102.001.011	CAPACETE DE SEGURANÇA, SEM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$	41,94	R$	3.355,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3180	AGOSTO	102.001.012	CHAPÉU DE PROTEÇÃO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL), SENDO TAL DESCRIÇÃO PARA BONÉS TIPO-ÁRABE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$	9,50	R$	760,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3181	AGOSTO	102.001.013	CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS ACOLCHOADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	205,17	R$	1.231,02	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3182	AGOSTO	102.001.014	COLETE RELETIVO X. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	60	R$	19,55	R$	1.173,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3183	AGOSTO	102.001.015	DISPOSITIVO TRAVA-QUEDAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$	147,22	R$	883,32	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3184	AGOSTO	102.001.016	FILTRO COMBINADO 7500-3 V.O+G.A - CLASSE 1. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NAS ESPECIFICAÇÕES DE MÁSCARAS COM CARTUCHO/FILTROS DE PROTEÇÃO QUÍMICA, VAPORES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	21,83	R$	1.091,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3185	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	15	R$	3,22	R$	48,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3186	AGOSTO	102.001.019	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	50	R$ 27,23	R$ 1.361,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3187	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	60	R$ 28,53	R$ 1.711,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3188	AGOSTO	102.001.021	LUVA DE VAQUETA, RASPA OU MISTA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO ABRASIVA, CONTRA ESCORIAÇÕES E CORTES, INDICADOS PARA TRABALHADORES BRAÇAIS, PEDREIROS, MESTRES DE OBRAS, ARTÍFICES, SOLDADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 11,55	R$ 1.155,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3189	AGOSTO	102.001.022	LUVA ISOLANTE. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, UTILIZADA POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	4	R$ 328,99	R$ 1.315,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3190	AGOSTO	102.001.023	MANGOTES RASPA DE COURO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO SOLDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	4	R$ 34,18	R$ 136,72	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3191	AGOSTO	102.001.024	MÁSCARA DE SOLDA VISOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 197,09	R$ 394,18	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3192	AGOSTO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	2	R$ 23,29	R$ 46,58	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3193	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	500	R$ 1,35	R$ 675,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3194	AGOSTO	102.001.027	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 3,22	R$ 322,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3195	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 3,22	R$ 322,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3196	AGOSTO	102.001.029	PERNEIRA DE SEGURANÇA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES ENVOLVENDO MÁQUINAS E FERRAMENTAS QUE PROPICIEM ESCORIAÇÕES, CORTES E PROTEGEM TAMBÉM CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	40	R$ 22,83	R$ 913,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3197	AGOSTO	102.001.030	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 31,96	R$ 1.598,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3198	AGOSTO	102.001.031	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 1,59	R$ 79,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3199	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 13,41	R$ 670,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3200	AGOSTO	102.001.033	TALABARTE DE POSICIONAMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 187,96	R$ 1.879,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3201	AGOSTO	102.001.034	TALABARTE EM Y FITA ELÁSTICO COM ABS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 164,01	R$ 1.640,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3202	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,12	R$ 600,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3203	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,40	R$ 2.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3204	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,43	R$ 2.150,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3205	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,28	R$ 1.400,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3206	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,16	R$ 800,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3207	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,39	R$ 1.950,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3208	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,20	R$ 1.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3209	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,82	R$ 4.100,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3210	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,27	R$ 1.350,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3211	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$ 0,24	R$ 1.200,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3212	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$ 86,93	R$ 52.158,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3213	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$ 12,25	R$ 7.350,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3214	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$ 23,08	R$ 13.848,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3215	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$ 36,22	R$ 21.732,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3216	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$ 53,39	R$ 32.034,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3217	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	600	R$	16,62	R$	9.972,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3218	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ½ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	1,43	R$	7.150,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3219	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,30	R$	1.500,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3220	OUTUBRO	101.002.019	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 10MM X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	1,08	R$	5.400,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3221	OUTUBRO	101.002.020	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 3/8 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,72	R$	3.600,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3222	OUTUBRO	101.002.021	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 5/16 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,56	R$	2.800,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3223	OUTUBRO	101.002.022	PORCA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,18	R$	900,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3224	OUTUBRO	101.002.023	PORCA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,74	R$	3.700,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3225	OUTUBRO	101.002.024	PORCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,43	R$	2.150,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3226	OUTUBRO	101.002.025	PORCA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,43	R$	2.150,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3227	OUTUBRO	101.002.026	PORCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5000	R$	0,31	R$	1.550,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3228	AGOSTO	088.001.001	ALICATE TURQUESA ARMADOR, 12 POLEGADAS, EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	49,25	R$	2.462,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3229	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	50,54	R$	2.527,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3230	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	119,24	R$	5.962,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3231	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	64,84	R$	6.484,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3232	AGOSTO	088.001.010	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 6KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	228,64	R$	6.859,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3233	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	46,31	R$	2.315,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3234	AGOSTO	088.001.017	TRENA EMBORRACHADA 25MM X 5 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	70	R$	37,11	R$	2.597,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3235	AGOSTO	088.001.021	ALICATE DE CRIMPAR, PARA CORTE, DESENCAPAGEM E CRIMPAGEM DE CABOS. COMPATIVEL COM RJ11, RJ12 E RJ45. CABO REVESTIDO DE PVC, LÂMINAS EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	139,45	R$	6.972,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3236	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	74,79	R$	3.739,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3237	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	33,73	R$	1.686,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3238	AGOSTO	088.001.026	FOICE, TIPO ROÇADEIRA, MEDINDO 371 X 174 MM, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA, OLHO DE 32 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	55,30	R$	2.765,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3239	AGOSTO	088.001.027	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 1,5 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	56,49	R$	2.824,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3240	AGOSTO	088.001.028	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 2 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	67,76	R$	3.388,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3241	AGOSTO	088.001.033	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 1/2 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	22,11	R$	1.105,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3242	AGOSTO	088.001.034	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 3/4 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	27,21	R$	1.360,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3243	AGOSTO	088.001.035	TESOURA CORTA-VERGALHÃO DE 30 POLEGADAS. PRODUZIDO EM AÇO, POSSUINDO MECANISMO DE ALAVANCA DUPLA, EMPUNHADURA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	230,50	R$	11.525,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3244	AGOSTO	088.001.043	ARCO DE SERRA 140, MATERIAL EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	37,71	R$	1.885,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3245	AGOSTO	088.001.045	BROXA REDONDA. COMPRIMENTO DO FIO 100 (MM). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	8,33	R$	1.666,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3246	AGOSTO	088.001.051	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 POLEGADAS, COM CABO EM MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	30,77	R$	1.538,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3247	AGOSTO	088.001.052	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA 16X27CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	24,30	R$	1.215,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3248	AGOSTO	088.001.053	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA 17X30CM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	19,18	R$	959,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3249	AGOSTO	088.001.056	ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA Nº 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	12,68	R$	634,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3250	AGOSTO	088.001.057	LIMA CHATA PARA ENXADA 8 POLEGADAS, COM CABO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	21,64	R$	1.082,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3251	AGOSTO	088.001.059	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADAS COM 3 BOLHAS. POSIÇÃO DAS BOLHAS DO NÍVEL: 1 BOLHA VERTICAL, 1 BOLHA HORIZONTAL E 1 BOLHA INCLINADA 45°. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	37,21	R$	1.860,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3252	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	49,96	R$	2.498,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3253	AGOSTO	088.001.064	PRUMO METAL DE PAREDE PARA PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	33,57	R$	1.678,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3254	AGOSTO	088.001.065	RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	68,06	R$	3.403,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3255	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	86,89	R$	4.344,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3256	AGOSTO	088.001.067	TRENA DE FITA, FIBRA DE VIDRO, ABERTA MEDINDO 50 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$	84,05	R$	4.202,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3257	DEZEMBRO	100.001.005	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	40	R$	50,78	R$	2.031,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

2.3258	DEZEMBRO	100.001.006	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	40	R$ 37,76	R$ 1.510,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3259	DEZEMBRO	100.001.007	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	100	R$ 32,90	R$ 3.290,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3260	DEZEMBRO	100.001.009	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL CI-4 PARA MOTOR. GALÃO 20 LITROS. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	BD.	100	R$ 379,78	R$ 37.978,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3261	DEZEMBRO	100.001.014	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	60	R$ 52,65	R$ 3.159,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3262	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	15	R$ 3,47	R$ 52,05	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3263	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	4	R$ 53,85	R$ 215,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3264	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	20	R$ 12,05	R$ 241,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3265	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	20	R$ 9,45	R$ 189,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3266	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	20	R$ 27,75	R$ 555,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3267	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	10	R$ 0,92	R$ 9,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3268	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	3	R$ 37,14	R$ 111,42	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3269	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	40	R$ 10,53	R$ 421,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3270	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	2	R$ 8,10	R$ 16,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3271	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	3	R$ 1,39	R$ 4,17	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3272	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,23	R$ 1,23	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3273	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,40	R$ 1,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3274	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	24	R$ 3,25	R$ 78,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3275	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	24	R$ 2,92	R$ 70,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3276	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	24	R$ 2,92	R$ 70,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3277	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$ 3,05	R$ 30,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3278	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	4	R$ 5,96	R$ 23,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3279	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$ 23,89	R$ 47,78	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3280	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	1	R$ 24,26	R$ 24,26	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3281	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	10	R$ 12,86	R$ 128,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3282	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	2	R$ 12,81	R$ 25,62	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3283	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	15	R$ 3,34	R$ 50,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3284	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	5	R$ 6,62	R$ 33,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3285	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	5	R$ 2,95	R$ 14,75	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3286	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	20	R$ 7,50	R$ 150,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3287	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	1	R$ 47,90	R$ 47,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3288	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	10	R$ 10,10	R$ 101,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3289	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	2	R$ 39,14	R$ 78,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3290	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	5	R$ 39,28	R$ 196,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3291	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	50	R$ 0,77	R$ 38,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3292	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	2	R$ 26,70	R$ 53,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3293	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	20	R$ 4,49	R$ 89,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3294	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	30	R$ 41,10	R$ 1.233,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3295	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	100	R$ 3,86	R$ 386,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3296	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	20	R$ 67,32	R$ 1.346,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3297	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	4	R$ 82,42	R$ 329,68	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3298	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	1	R$ 116,18	R$ 116,18	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3299	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	5	R$ 13,50	R$ 67,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3300	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	10	R$ 13,79	R$ 137,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3301	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	5	R$ 5,76	R$ 28,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3302	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3303	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	1000	R$	0,59	R$	590,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3304	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	3	R$	24,11	R$	72,33	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3305	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	15	R$	5,38	R$	80,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3306	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	2	R$	8,20	R$	16,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3307	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	2	R$	7,44	R$	14,88	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3308	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	2	R$	7,44	R$	14,88	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3309	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	5	R$	3,47	R$	17,35	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3310	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	10	R$	33,42	R$	334,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3311	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	5	R$	12,05	R$	60,25	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3312	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	5	R$	9,45	R$	47,25	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3313	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	5	R$	27,75	R$	138,75	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3314	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	20	R$	0,92	R$	18,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3315	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	15	R$	7,79	R$	116,85	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3316	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	4	R$	37,14	R$	148,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3317	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	5	R$	10,53	R$	52,65	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3318	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	50	R$	8,10	R$	405,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3319	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	50	R$	2,34	R$	117,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3320	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	50	R$	1,39	R$	69,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3321	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	50	R$	1,23	R$	61,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3322	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	50	R$	1,40	R$	70,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3323	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	20	R$	3,25	R$	65,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3324	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	20	R$	2,92	R$	58,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3325	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	20	R$	2,92	R$	58,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3326	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	20	R$	3,05	R$	61,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3327	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	4	R$	78,90	R$	315,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3328	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	4	R$	145,00	R$	580,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3329	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	10	R$	23,89	R$	238,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3330	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	10	R$	23,74	R$	237,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3331	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10	R$	24,26	R$	242,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3332	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	10	R$	5,94	R$	59,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3333	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	10	R$	14,90	R$	149,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3334	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	5	R$	12,86	R$	64,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3335	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	15	R$	4,28	R$	64,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3336	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	10	R$ 12,81	R$ 128,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3337	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3338	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	20	R$ 6,62	R$ 132,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3339	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	20	R$ 2,95	R$ 59,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3340	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	20	R$ 7,50	R$ 150,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3341	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	20	R$ 19,56	R$ 391,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3342	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	10	R$ 4,62	R$ 46,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3343	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	10	R$ 4,46	R$ 44,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3344	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	6	R$ 47,90	R$ 287,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3345	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	10	R$ 23,42	R$ 234,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3346	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	30	R$ 10,10	R$ 303,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3347	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	10	R$ 39,28	R$ 392,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3348	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	30	R$ 0,77	R$ 23,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3349	JULHO	006.001.999	LAPISEIRA 0.5 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	5	R$ 9,19	R$ 45,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3350	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	5	R$ 9,19	R$ 45,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3351	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	10	R$ 41,48	R$ 414,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3352	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	10	R$ 26,16	R$ 261,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3353	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	5	R$ 26,70	R$ 133,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3354	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	5	R$ 13,17	R$ 65,85	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3355	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	5	R$ 13,17	R$ 65,85	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3356	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	10	R$ 4,49	R$ 44,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3357	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	50	R$ 41,10	R$ 2.055,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3358	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	10	R$ 3,99	R$ 39,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3359	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	10	R$ 3,86	R$ 38,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3360	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	10	R$ 6,41	R$ 64,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3361	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	10	R$ 67,32	R$ 673,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3362	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	3	R$ 82,42	R$ 247,26	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3363	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	5	R$ 116,18	R$ 580,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3364	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	20	R$ 13,50	R$ 270,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3365	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	20	R$ 13,79	R$ 275,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3366	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3367	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	5	R$ 24,11	R$ 120,55	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3368	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	5	R$ 5,38	R$ 26,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3369	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	10	R$ 8,20	R$ 82,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3370	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	10	R$ 7,44	R$ 74,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3371	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	10	R$ 7,44	R$ 74,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3372	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	500	R$ 25,48	R$ 12.740,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3373	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	50	R$ 25,48	R$ 1.274,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3374	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	250	R$ 25,48	R$ 6.370,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3375	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	15	R$ 3,47	R$ 52,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3376	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	10	R$ 53,85	R$ 538,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3377	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	10	R$ 33,42	R$ 334,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3378	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	20	R$ 12,05	R$ 241,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3379	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	20	R$ 9,45	R$ 189,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3380	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	10	R$ 27,75	R$ 277,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3381	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	20	R$ 0,92	R$ 18,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3382	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	10	R$ 7,79	R$ 77,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3383	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	5	R$ 37,14	R$ 185,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3384	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$ 10,53	R$ 105,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3385	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	50	R$ 8,10	R$ 405,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3386	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	50	R$ 2,34	R$ 117,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3387	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	5	R$ 1,39	R$ 6,95	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3388	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	5	R$ 1,23	R$ 6,15	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3389	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	5	R$ 1,40	R$ 7,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3390	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	5	R$ 3,25	R$ 16,25	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3391	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3392	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	5	R$ 2,92	R$ 14,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3393	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	20	R$ 3,05	R$ 61,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3394	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	20	R$ 5,96	R$ 119,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3395	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	10	R$ 78,90	R$ 789,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3396	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	10	R$ 145,00	R$ 1.450,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3397	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	10	R$ 23,89	R$ 238,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3398	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	10	R$ 23,74	R$ 237,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3399	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10	R$ 24,26	R$ 242,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3400	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	10	R$ 5,94	R$ 59,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3401	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	10	R$ 14,90	R$ 149,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3402	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	10	R$ 12,86	R$ 128,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3403	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	15	R$ 4,28	R$ 64,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3404	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	5	R$ 7,51	R$ 37,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3405	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	10	R$ 12,81	R$ 128,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3406	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	20	R$ 3,34	R$ 66,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3407	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	10	R$ 6,62	R$ 66,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3408	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	15	R$ 2,95	R$ 44,25	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3409	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	15	R$ 7,50	R$ 112,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3410	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	10	R$ 19,56	R$ 195,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3411	JULHO	006.001.372	FITA PARA CALCULADORA, MEDIDA 13 MM X 5M, COR PRETA E VERMELHA.	UNI	10	R$	12,47	R$	124,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3412	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	10	R$	4,62	R$	46,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3413	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	10	R$	4,46	R$	44,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3414	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	5	R$	47,90	R$	239,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3415	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	10	R$	23,42	R$	234,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3416	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	10	R$	10,10	R$	101,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3417	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	10	R$	39,14	R$	391,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3418	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	10	R$	43,90	R$	439,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3419	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	20	R$	39,28	R$	785,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3420	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	50	R$	0,77	R$	38,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3421	JULHO	006.001.999	LAPISEIRA 0.5 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	20	R$	9,19	R$	183,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3422	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	20	R$	9,19	R$	183,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3423	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	10	R$	41,48	R$	414,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3424	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	10	R$	26,16	R$	261,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3425	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	5	R$	26,70	R$	133,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3426	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$	13,17	R$	131,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3427	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	10	R$	13,17	R$	131,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3428	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	5	R$	4,49	R$	22,45	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3429	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	50	R$	41,10	R$	2.055,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3430	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	20	R$	3,99	R$	79,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3431	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	20	R$	29,00	R$	580,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3432	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	100	R$	3,86	R$	386,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3433	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	20	R$	6,41	R$	128,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3434	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	100	R$	12,86	R$	1.286,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3435	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	10	R$	67,32	R$	673,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3436	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	10	R$	82,42	R$	824,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3437	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	10	R$	116,18	R$	1.161,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3438	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	10	R$	13,50	R$	135,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3439	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	10	R$	13,79	R$	137,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3440	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	10	R$	5,76	R$	57,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3441	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	10	R$	5,76	R$	57,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3442	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	10	R$	5,76	R$	57,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3443	JULHO	006.001.928	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM ESPESSURA 0,15 MM, EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM.	UND.	100	R$	0,25	R$	25,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3444	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	20	R$	33,06	R$	661,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3445	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	15	R$	3,19	R$	47,85	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3446	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	1	R$	0,59	R$	0,59	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3447	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	10	R$	24,11	R$	241,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3448	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	10	R$	5,38	R$	53,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3449	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	5	R$	8,20	R$	41,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3450	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	5	R$	7,44	R$	37,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3451	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	5	R$	7,44	R$	37,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3452	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	50	R$	118,90	R$	5.945,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3453	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	15	R$	118,90	R$	1.783,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3454	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	40	R$	118,90	R$	4.756,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3455	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	10	R$	118,90	R$	1.189,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3456	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	3	R$	118,90	R$	356,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3457	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	12	R$	118,90	R$	1.426,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3458	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	8	R$	118,90	R$	951,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3459	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	1	R$	118,90	R$	118,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3460	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	3	R$	118,90	R$	356,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.3461	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	4	R$	118,90	R$	475,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3462	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	4	R$	118,90	R$	475,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3463	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	6	R$	118,90	R$	713,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3464	AGOSTO	001.001.016	BOTIJAO DE GAS P/ 45KG	UNI	18	R$	445,00	R$	8.010,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3465	AGOSTO	001.001.016	BOTIJAO DE GAS P/ 45KG	UNI	18	R$	445,00	R$	8.010,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3466	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	50	R$	8,89	R$	444,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3467	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	10	R$	35,99	R$	359,90	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3468	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	50	R$	47,90	R$	2.395,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3469	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	20	R$	18,95	R$	379,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3470	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	5	R$	55,90	R$	279,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3471	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	10	R$	68,90	R$	689,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3472	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	30	R$	224,50	R$	6.735,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3473	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	30	R$	61,89	R$	1.856,70	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3474	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	50	R$	15,50	R$	775,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3475	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	10	R$	7,99	R$	79,90	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3476	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	30	R$	119,90	R$	3.597,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3477	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	5000	R$	4,99	R$	24.950,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3478	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	200	R$	2,85	R$	570,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3479	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	5	R$	221,90	R$	1.109,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3480	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	10	R$	20,90	R$	209,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3481	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	20	R$	17,50	R$	350,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3482	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	100	R$	33,90	R$	3.390,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3483	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	50	R$	8,89	R$	444,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3484	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	5	R$	35,99	R$	179,95	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3485	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	5	R$	47,90	R$	239,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3486	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	200	R$	18,95	R$	3.790,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3487	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	15	R$	55,90	R$	838,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3488	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	10	R$	68,90	R$	689,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3489	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	10	R$	224,50	R$	2.245,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3490	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	10	R$	61,89	R$	618,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3491	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	10	R$	15,50	R$	155,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3492	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	50	R$	3,49	R$	174,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3493	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	20	R$	7,99	R$	159,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3494	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	5	R$	119,90	R$	599,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3495	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	5	R$	58,90	R$	294,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3496	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	500	R$	4,99	R$	2.495,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3497	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	300	R$	2,85	R$	855,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3498	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	10	R$	221,90	R$	2.219,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3499	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	300	R$	20,90	R$	6.270,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3500	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	300	R$	17,50	R$	5.250,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3501	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	3,79	R$	189,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3502	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	10	R$	33,90	R$	339,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3503	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	10	R$	29,75	R$	297,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3504	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	15	R$	8,89	R$ 133,35	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3505	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	3	R$	35,99	R$ 107,97	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3506	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	3	R$	224,50	R$ 673,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3507	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	5	R$	15,50	R$ 77,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3508	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	10	R$	3,49	R$ 34,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3509	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	2	R$	119,90	R$ 239,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3510	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	12500	R$	4,99	R$ 62.375,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3511	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	6000	R$	2,85	R$ 17.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3512	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	5	R$	221,90	R$ 1.109,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3513	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	500	R$	20,90	R$ 10.450,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3514	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	500	R$	17,50	R$ 8.750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3515	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	3,79	R$ 37,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3516	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	6	R$	33,90	R$ 203,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3517	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	3	R$	29,75	R$ 89,25	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3518	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	3	R$	8,89	R$ 26,67	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3519	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	2	R$	35,99	R$ 71,98	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3520	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	2	R$	47,90	R$ 95,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3521	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	3	R$	18,95	R$ 56,85	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3522	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	5	R$	55,90	R$ 279,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3523	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	2	R$	68,90	R$ 137,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3524	AGOSTO	001.006.329	JARRA DE VIDRO - INCOLOR 1,5 LITROS	UNI	2	R$	56,79	R$ 113,58	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3525	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	2	R$	224,50	R$ 449,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3526	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	4	R$	61,89	R$ 247,56	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3527	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	10	R$	15,50	R$ 155,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3528	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	10	R$	3,49	R$ 34,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3529	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	1	R$	7,99	R$ 7,99	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3530	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	3	R$	119,90	R$ 359,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3531	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	4	R$	58,90	R$ 235,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3532	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	100	R$	4,99	R$ 499,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3533	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	100	R$	2,85	R$ 285,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3534	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	2	R$	221,90	R$ 443,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3535	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	10	R$	20,90	R$ 209,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3536	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	10	R$	17,50	R$ 175,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3537	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$	3,79	R$ 37,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3538	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	10	R$	33,90	R$ 339,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3539	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	5	R$	29,75	R$ 148,75	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3540	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	20	R$ 8,89	R$ 177,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3541	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	2	R$ 47,90	R$ 95,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3542	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	3	R$ 18,95	R$ 56,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3543	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	2	R$ 55,90	R$ 111,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3544	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	2	R$ 68,90	R$ 137,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3545	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	2	R$ 224,50	R$ 449,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3546	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	100	R$ 7,99	R$ 799,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3547	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	4	R$ 119,90	R$ 479,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3548	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	6	R$ 58,90	R$ 353,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3549	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	100	R$ 4,99	R$ 499,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3550	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	50	R$ 20,90	R$ 1.045,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3551	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	50	R$ 17,50	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3552	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,79	R$ 37,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3553	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	4	R$ 29,75	R$ 119,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.3554	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	10	R$ 8,89	R$ 88,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3555	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	1	R$ 35,99	R$ 35,99	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3556	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	10	R$ 18,95	R$ 189,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3557	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	10	R$ 3,49	R$ 34,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3558	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	30	R$ 7,99	R$ 239,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3559	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	2	R$ 119,90	R$ 239,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3560	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	2	R$ 58,90	R$ 117,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3561	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	350	R$ 4,99	R$ 1.746,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3562	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	150	R$ 2,85	R$ 427,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3563	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	10	R$ 20,90	R$ 209,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3564	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	10	R$ 17,50	R$ 175,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3565	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	50	R$ 8,89	R$ 444,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3566	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	10	R$ 35,99	R$ 359,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3567	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3568	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	100	R$ 18,95	R$ 1.895,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3569	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	25	R$ 55,90	R$ 1.397,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3570	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	25	R$ 68,90	R$ 1.722,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3571	AGOSTO	001.006.329	JARRA DE VIDRO - INCOLOR 1,5 LITROS	UNI	25	R$ 56,79	R$ 1.419,75	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3572	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	5	R$ 224,50	R$ 1.122,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3573	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	2	R$ 61,89	R$ 123,78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3574	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	30	R$ 15,50	R$ 465,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3575	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	10	R$ 3,49	R$ 34,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3576	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	30	R$ 7,99	R$ 239,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3577	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	5	R$ 119,90	R$ 599,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3578	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	30	R$ 58,90	R$ 1.767,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3579	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	800	R$ 4,99	R$ 3.992,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3580	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	600	R$ 2,85	R$ 1.710,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3581	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	25	R$ 221,90	R$ 5.547,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3582	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	500	R$ 20,90	R$ 10.450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3583	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	100	R$ 17,50	R$ 1.750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3584	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,79	R$ 37,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3585	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	100	R$ 33,90	R$ 3.390,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3586	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	10	R$ 29,75	R$ 297,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2.3587	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	10	R$ 8,89	R$ 88,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3588	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	5	R$ 35,99	R$ 179,95	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3589	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	5	R$ 47,90	R$ 239,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3590	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	5	R$ 18,95	R$ 94,75	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3591	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	4	R$ 55,90	R$ 223,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3592	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	3	R$ 61,89	R$ 185,67	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3593	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	5	R$ 15,50	R$ 77,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3594	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	30	R$ 7,99	R$ 239,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3595	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	2	R$ 119,90	R$ 239,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3596	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	6	R$ 58,90	R$ 353,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3597	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	100	R$ 4,99	R$ 499,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3598	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	100	R$ 2,85	R$ 285,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3599	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	10	R$ 20,90	R$ 209,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3600	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	20	R$ 17,50	R$ 350,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3601	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 3,79	R$ 189,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3602	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	6	R$ 33,90	R$ 203,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3603	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	2	R$ 68,90	R$ 137,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.3604	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	24	R$ 61,89	R$ 1.485,36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.3605	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	100	R$ 7,99	R$ 799,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.3606	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	4	R$ 58,90	R$ 235,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.3607	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	500	R$ 4,99	R$ 2.495,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.3608	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	20	R$ 8,89	R$ 177,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3609	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	6	R$ 35,99	R$ 215,94	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3610	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	10	R$ 18,95	R$ 189,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3611	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	4	R$ 68,90	R$ 275,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3612	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	5	R$ 61,89	R$ 309,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3613	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	10	R$ 15,50	R$ 155,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3614	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	300	R$ 7,99	R$ 2.397,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3615	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	4	R$ 119,90	R$ 479,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3616	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	700	R$ 4,99	R$ 3.493,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3617	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	2	R$ 221,90	R$ 443,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3618	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	10	R$ 20,90	R$ 209,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3619	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	10	R$ 17,50	R$ 175,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3620	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 3,79	R$ 75,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3621	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	10	R$ 29,75	R$ 297,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.3622	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	60	R$ 8,89	R$ 533,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3623	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	8	R$ 35,99	R$ 287,92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3624	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	4	R$ 47,90	R$ 191,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3625	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	250	R$ 18,95	R$ 4.737,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3626	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	2	R$ 55,90	R$ 111,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3627	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	2	R$ 68,90	R$ 137,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3628	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	15	R$ 3,49	R$ 52,35	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3629	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	8	R$ 7,99	R$ 63,92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3630	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	2	R$ 119,90	R$ 239,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3631	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	2	R$ 58,90	R$ 117,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3632	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	150	R$ 4,99	R$ 748,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3633	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	20	R$ 2,85	R$ 57,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3634	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	1	R$ 221,90	R$ 221,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3635	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	100	R$ 20,90	R$ 2.090,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3636	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	50	R$ 17,50	R$ 875,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3637	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,79	R$ 37,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3638	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	10	R$ 33,90	R$ 339,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.3639	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	50	R$ 8,89	R$ 444,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3640	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	10	R$ 35,99	R$ 359,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3641	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3642	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	20	R$ 18,95	R$ 379,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3643	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	2	R$ 55,90	R$ 111,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3644	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	5	R$ 68,90	R$ 344,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3645	AGOSTO	001.006.329	JARRA DE VIDRO - INCOLOR 1,5 LITROS	UNI	5	R$ 56,79	R$ 283,95	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3646	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	3	R$ 224,50	R$ 673,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3647	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	3	R$ 61,89	R$ 185,67	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3648	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	10	R$ 15,50	R$ 155,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3649	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	10	R$ 3,49	R$ 34,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3650	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	100	R$ 7,99	R$ 799,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3651	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	3	R$ 119,90	R$ 359,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3652	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	3	R$ 58,90	R$ 176,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3653	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	300	R$ 4,99	R$ 1.497,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3654	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	25	R$ 2,85	R$ 71,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3655	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	2	R$ 221,90	R$ 443,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3656	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	50	R$ 20,90	R$ 1.045,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3657	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	50	R$ 17,50	R$ 875,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3658	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,79	R$ 37,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3659	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	10	R$ 33,90	R$ 339,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3660	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	10	R$ 29,75	R$ 297,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3661	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	200	R$ 8,89	R$ 1.778,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3662	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	20	R$ 35,99	R$ 719,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3663	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	20	R$ 47,90	R$ 958,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3664	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	150	R$ 18,95	R$ 2.842,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3665	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	2	R$ 55,90	R$ 111,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3666	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	2	R$ 224,50	R$ 449,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3667	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	2	R$ 61,89	R$ 123,78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3668	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	30	R$ 3,49	R$ 104,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3669	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	100	R$ 7,99	R$ 799,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3670	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	500	R$ 4,99	R$ 2.495,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3671	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	150	R$ 2,85	R$ 427,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3672	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	2	R$ 221,90	R$ 443,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3673	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	100	R$ 20,90	R$ 2.090,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3674	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	50	R$ 17,50	R$ 875,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3675	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 3,79	R$ 113,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3676	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	30	R$ 33,90	R$ 1.017,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3677	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	10	R$ 29,75	R$ 297,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.3678	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	50	R$ 8,89	R$ 444,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3679	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	30	R$ 35,99	R$ 1.079,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3680	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	30	R$ 47,90	R$ 1.437,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3681	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	150	R$	18,95	R$	2.842,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3682	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	5	R$	55,90	R$	279,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3683	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	10	R$	68,90	R$	689,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3684	AGOSTO	001.006.329	JARRA DE VIDRO - INCOLOR 1,5 LITROS	UNI	10	R$	56,79	R$	567,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3685	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	10	R$	224,50	R$	2.245,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3686	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	10	R$	61,89	R$	618,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3687	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	10	R$	15,50	R$	155,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3688	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	30	R$	3,49	R$	104,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3689	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	100	R$	7,99	R$	799,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3690	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	10	R$	119,90	R$	1.199,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3691	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	5	R$	58,90	R$	294,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3692	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	750	R$	4,99	R$	3.742,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3693	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	750	R$	2,85	R$	2.137,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3694	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	5	R$	221,90	R$	1.109,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3695	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	100	R$	20,90	R$	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3696	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	100	R$	17,50	R$	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3697	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	3,79	R$	75,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3698	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	20	R$	33,90	R$	678,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3699	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	30	R$	29,75	R$	892,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.3700	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	25	R$	8,89	R$	222,25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3701	AGOSTO	001.004.293	TOALHA DE MESA 2,5M X 1,30M, COMPOSIÇÃO DE 66% ALGODÃO E 34% POLIÉSTER, ESTAMPADAS EM TONS ESCUROS.	UNI	3	R$	35,99	R$	107,97	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3702	AGOSTO	007.001.238	TOALHA DE MESA EM TECIDO ALGODÃO BÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 CM X 150 CM, COR A DEFINIR POSTERIORMENTE.	UNI	3	R$	47,90	R$	143,70	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3703	AGOSTO	001.002.187	COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTAVEL	PCT	2	R$	18,95	R$	37,90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3704	AGOSTO	007.001.240	CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA DE 5 LITROS, MEDINDO 20 CM DE DIÂMETRO E 18 CM DE ALTURA	UND.	2	R$	55,90	R$	111,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3705	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	3	R$	68,90	R$	206,70	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3706	AGOSTO	001.006.329	JARRA DE VIDRO - INCOLOR 1,5 LITROS	UNI	3	R$	56,79	R$	170,37	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3707	AGOSTO	007.001.242	FILTRO PARA COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL INOX, ULTRAFINO GRANDE	UND.	10	R$	61,89	R$	618,90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3708	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	25	R$	15,50	R$	387,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3709	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	100	R$	7,99	R$	799,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3710	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	3	R$	119,90	R$	359,70	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3711	AGOSTO	001.008.634	GARRAFA TERMICA, PLÁSTICO NA COR PRETA , VALVULADA ,1 LITRO.	UNI	3	R$	58,90	R$	176,70	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3712	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	1200	R$	4,99	R$	5.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3713	AGOSTO	007.001.013	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 75 GRAMAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 DA ABNT.	PCT	800	R$	2,85	R$	2.280,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3714	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$	3,79	R$	379,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3715	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	10	R$	33,90	R$	339,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3716	AGOSTO	001.022.008	TOALHA RENDADA BANDEJA, RETANGULAR 40X30 CM - COR BRANCA	UN	10	R$	29,75	R$	297,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.3717	AGOSTO	007.001.254	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 19X22, COR: BRANCA COM ALTA ABSORÇÃO PARA USO EM ALIMENTOS DE COZINHA.	PCT	30	R$	8,89	R$	266,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3718	AGOSTO	007.001.241	JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS - COM TAMPA	UND.	2	R$	68,90	R$	137,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3719	AGOSTO	007.001.243	JARRA DE INOX DE 2 LITROS COM TAMPA	UND.	2	R$	224,50	R$	449,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3720	AGOSTO	009.001.013	COADOR DE CAFE DE PANO; CABO E ESTRUTURA EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO PLASTICO; MEDIDAS: DIAMETRO MINIMO DO ARO: 16CM; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 28CM.	UNI	2	R$	15,50	R$	31,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3721	AGOSTO	001.013.637	GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM.	UND.	50	R$	3,49	R$	174,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3722	AGOSTO	001.018.065	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 22 X 23 PACOTE COM 100 UNID.	PCT	10	R$	7,99	R$	79,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3723	AGOSTO	007.001.022	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO	UNI	3	R$	119,90	R$	359,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3724	AGOSTO	009.001.001	COPO DESCARTÁVEIS BRANCO 180 ML	PCT	50	R$	4,99	R$ 249,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3725	AGOSTO	066.001.060	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA COM TAMPA 12 LITROS	UN	2	R$	221,90	R$ 443,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3726	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	5	R$	20,90	R$ 104,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3727	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	5	R$	17,50	R$ 87,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3728	AGOSTO	090.001.006	GUARDANAPO DE COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO. BRANCO, 68 CM X 44 CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	3,79	R$ 189,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3729	AGOSTO	001.016.074	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50X80CM	UN	20	R$	33,90	R$ 678,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3730	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	4	R$	12,05	R$ 48,20	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3731	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	4	R$	9,45	R$ 37,80	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3732	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	2	R$	27,75	R$ 55,50	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3733	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	2	R$	7,79	R$ 15,58	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3734	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	50	R$	2,34	R$ 117,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3735	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	50	R$	1,39	R$ 69,50	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3736	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	20	R$	3,25	R$ 65,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3737	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$	23,89	R$ 47,78	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3738	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	2	R$	23,74	R$ 47,48	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3739	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	2	R$	24,26	R$ 48,52	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3740	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	2	R$	7,50	R$ 15,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3741	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	2	R$	47,90	R$ 95,80	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3742	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	5	R$	10,10	R$ 50,50	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3743	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	5	R$	39,14	R$ 195,70	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3744	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	5	R$	43,90	R$ 219,50	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3745	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	12	R$	67,32	R$ 807,84	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3746	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	6	R$	116,18	R$ 697,08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3747	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	5	R$	13,50	R$ 67,50	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3748	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	5	R$	13,79	R$ 68,95	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3749	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	2	R$	24,11	R$ 48,22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.3750	NOVEMBRO	089.001.010	BATERIA 48 AMPERES, 12 VOLTS, CCA375, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$	216,00	R$ 216,00	GABINETE DO PREFEITO
2.3751	NOVEMBRO	089.001.015	BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, SELADA, 1ª LINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$	245,00	R$ 980,00	GABINETE DO PREFEITO
2.3752	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	1000	R$	3,59	R$ 3.590,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.3753	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	1000	R$	5,70	R$ 5.700,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.3754	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	4500	R$	3,59	R$ 16.155,00	GABINETE DO PREFEITO
2.3755	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	4500	R$	5,70	R$ 25.650,00	GABINETE DO PREFEITO
2.3756	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	2100	R$	3,59	R$ 7.539,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3757	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	7400	R$	5,70	R$ 42.180,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3758	DEZEMBRO	018.001.219	ÓLEO DIESEL COMUM	LIT	44600	R$	6,23	R$ 277.858,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3759	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	40600	R$	6,35	R$ 257.810,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.3760	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	1000	R$	3,59	R$ 3.590,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3761	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	2000	R$	5,70	R$ 11.400,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3762	DEZEMBRO	018.001.219	ÓLEO DIESEL COMUM	LIT	300	R$	6,23	R$ 1.869,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3763	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	500	R$	5,70	R$ 2.850,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.3764	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	600	R$	3,59	R$ 2.154,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3765	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	500	R$	5,70	R$ 2.850,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3766	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	6000	R$	6,35	R$ 38.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3767	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	6000	R$	3,59	R$ 21.540,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3768	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	6000	R$	5,70	R$ 34.200,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3769	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	4000	R$	6,35	R$ 25.400,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3770	DEZEMBRO	018.001.219	ÓLEO DIESEL COMUM	LIT	50000	R$	6,23	R$ 311.500,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3771	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	800	R$	3,59	R$ 2.872,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3772	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	1500	R$	5,70	R$ 8.550,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3773	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	125000	R$	6,35	R$ 793.750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3774	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	60000	R$	3,59	R$ 215.400,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3775	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	30000	R$	5,70	R$ 171.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3776	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	80000	R$	6,35	R$ 508.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3777	DEZEMBRO	018.001.147	ETANOL	LIT	3500	R$	3,59	R$ 12.565,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3778	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	3500	R$	5,70	R$ 19.950,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3779	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	2000	R$	6,35	R$ 12.700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.3780	DEZEMBRO	018.001.232	GASOLINA COMUM	LIT	2500	R$	5,70	R$ 14.250,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3781	DEZEMBRO	018.001.235	ÓLEO DIESEL S10	LIT	12000	R$	6,35	R$ 76.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.3782	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	5000	R$	3,24	R$ 16.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3783	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	300	R$	10,65	R$ 3.195,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3784	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	500	R$	12,71	R$ 6.355,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3785	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	50	R$	47,71	R$ 2.385,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3786	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	60	R$	41,91	R$ 2.514,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3787	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	30	R$	85,00	R$ 2.550,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3788	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	800	R$	7,02	R$ 5.616,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3789	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	500	R$	14,45	R$ 7.225,00	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3790	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	2000	R$	2,65	R$	5.300,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3791	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	30	R$	14,30	R$	429,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3792	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	1000	R$	2,62	R$	2.620,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3793	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	200	R$	3,25	R$	650,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3794	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	1000	R$	3,99	R$	3.990,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3795	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	100	R$	10,90	R$	1.090,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3796	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	300	R$	8,99	R$	2.697,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3797	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	50	R$	42,90	R$	2.145,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3798	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	1000	R$	5,49	R$	5.490,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3799	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	1000	R$	3,59	R$	3.590,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3800	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	500	R$	7,59	R$	3.795,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3801	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	3200	R$	119,56	R$	382.592,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3802	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	50	R$	46,43	R$	2.321,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3803	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	50	R$	41,41	R$	2.070,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3804	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	100	R$	16,86	R$	1.686,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3805	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	150	R$	32,30	R$	4.845,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3806	JULHO	001.022.246	SACO DE LIXO BRANCO P6, 0,06 MICRAS REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 70 CM, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UN	10000	R$	37,89	R$	378.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3807	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	20000	R$	75,30	R$	1.506.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3808	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	20000	R$	1,26	R$	25.200,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3809	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	300	R$	11,35	R$	3.405,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3810	JULHO	008.001.258	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM 2 (DUAS) DOBRAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20 CM, LARGURA APROXIMADA 21 CM, COR BRANCA. PACOTE COM 1000 (MIL) FOLHAS.	PCT	2000	R$	48,55	R$	97.100,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3811	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	100	R$	47,90	R$	4.790,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3812	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	50	R$	39,90	R$	1.995,00	SECRETARIA DE SAÚDE

2.3813	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	300	R$ 16,82	R$ 5.046,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.3814	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	300	R$ 3,24	R$ 972,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3815	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	100	R$ 10,65	R$ 1.065,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3816	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	50	R$ 12,71	R$ 635,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3817	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	50	R$ 18,50	R$ 925,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3818	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	30	R$ 11,65	R$ 349,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3819	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	100	R$ 47,71	R$ 4.771,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3820	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	20	R$ 41,91	R$ 838,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3821	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	20	R$ 26,90	R$ 538,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3822	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	10	R$ 85,00	R$ 850,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3823	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	300	R$ 7,02	R$ 2.106,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3824	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	150	R$ 14,45	R$ 2.167,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3825	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	300	R$ 2,65	R$ 795,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3826	JULHO	008.003.023	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LM 05LTS	GL.	100	R$ 101,70	R$ 10.170,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3827	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	50	R$ 14,30	R$ 715,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3828	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	20	R$ 47,90	R$ 958,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3829	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	100	R$ 2,62	R$ 262,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3830	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	100	R$ 3,25	R$ 325,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3831	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	200	R$ 5,15	R$ 1.030,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3832	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	150	R$ 3,99	R$ 598,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3833	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	30	R$ 4,72	R$ 141,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3834	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	50	R$ 10,90	R$ 545,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3835	JULHO	066.003.352	LIMPADOR LÍQUIDO, REMOVEDOR DE CERAS IMPERBEALIZANTE	UN	20	R$ 71,20	R$ 1.424,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3836	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	100	R$ 8,99	R$ 899,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3837	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	50	R$ 42,90	R$ 2.145,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3838	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	300	R$ 5,49	R$ 1.647,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3839	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	20	R$ 3,59	R$ 71,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3840	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	20	R$ 7,59	R$ 151,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3841	JULHO	008.001.222	PAPEL HIGIENICO BCO GDE ABSORÇÃO TIPO ROLÃO 300 MT. PCT. C/ 8.	PCT	300	R$ 62,90	R$ 18.870,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3842	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	300	R$ 119,56	R$ 35.868,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3843	JULHO	008.001.406	PAPEL TOALHA BOBINA COR BRANCA - MEDINDO 200 MTS	FAR	200	R$ 115,90	R$ 23.180,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3844	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	200	R$ 25,85	R$ 5.170,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3845	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	50	R$ 46,43	R$ 2.321,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3846	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	50	R$ 41,41	R$ 2.070,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3847	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	20	R$ 15,56	R$ 311,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3848	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	20	R$ 16,86	R$ 337,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3849	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	100	R$ 43,50	R$ 4.350,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3850	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	100	R$ 32,30	R$ 3.230,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3851	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	30	R$ 37,40	R$ 1.122,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3852	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	50	R$ 19,95	R$ 997,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3853	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	50	R$ 75,30	R$ 3.765,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3854	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	200	R$ 1,26	R$ 252,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3855	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	50	R$ 11,35	R$ 567,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3856	JULHO	008.001.258	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM 2 (DUAS) DOBRAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20 CM, LARGURA APROXIMADA 21 CM, COR BRANCA. PACOTE COM 1000 (MIL) FOLHAS.	PCT	50	R$ 48,55	R$ 2.427,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3857	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	50	R$ 47,90	R$ 2.395,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3858	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	50	R$ 39,90	R$ 1.995,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3859	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	100	R$ 16,82	R$ 1.682,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.3860	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	100	R$ 3,24	R$ 324,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3861	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	10	R$ 11,65	R$ 116,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3862	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	30	R$ 41,91	R$ 1.257,30	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3863	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	10	R$ 85,00	R$ 850,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3864	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	50	R$ 7,02	R$ 351,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3865	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	5	R$ 14,45	R$ 72,25	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3866	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	100	R$ 2,65	R$ 265,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3867	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	50	R$ 2,62	R$ 131,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3868	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	15	R$ 3,25	R$ 48,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3869	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	30	R$ 5,15	R$ 154,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3870	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	30	R$ 3,99	R$ 119,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3871	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	15	R$ 10,90	R$ 163,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3872	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	30	R$ 8,99	R$ 269,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3873	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	10	R$ 42,90	R$ 429,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3874	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	50	R$ 5,49	R$ 274,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3875	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	15	R$ 7,59	R$ 113,85	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3876	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	30	R$ 119,56	R$ 3.586,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3877	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	10	R$ 25,85	R$ 258,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3878	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	30	R$ 46,43	R$ 1.392,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3879	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	30	R$ 41,41	R$ 1.242,30	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3880	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	20	R$ 16,86	R$ 337,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3881	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	10	R$ 43,50	R$ 435,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3882	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	5	R$ 32,30	R$ 161,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3883	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	1000	R$ 19,95	R$ 19.950,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3884	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	3000	R$ 1,26	R$ 3.780,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3885	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	20	R$ 47,90	R$ 958,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3886	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	50	R$ 39,90	R$ 1.995,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3887	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	5	R$ 16,82	R$ 84,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.3888	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	3500	R$ 3,24	R$ 11.340,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3889	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	1250	R$ 10,65	R$ 13.312,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3890	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	2500	R$ 12,71	R$ 31.775,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3891	JULHO	008.001.291	AMACIANTE PARA ROUPA, LEITOSO, FRAGRÂNCIA: SOFT, FRASCO COM 2000 ML.	UND.	1500	R$ 11,48	R$ 17.220,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3892	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	100	R$ 11,65	R$ 1.165,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3893	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	200	R$ 47,71	R$ 9.542,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3894	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	100	R$ 41,91	R$ 4.191,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3895	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	100	R$ 26,90	R$ 2.690,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3896	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	60	R$ 85,00	R$ 5.100,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3897	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	2500	R$ 7,02	R$ 17.550,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3898	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	500	R$ 14,45	R$ 7.225,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3899	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	2200	R$ 2,65	R$ 5.830,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3900	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	100	R$ 5,69	R$ 569,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3901	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	300	R$ 14,30	R$ 4.290,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3902	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	1500	R$ 2,62	R$ 3.930,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3903	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	400	R$ 3,25	R$ 1.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3904	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	500	R$ 5,15	R$ 2.575,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3905	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	500	R$ 3,99	R$ 1.995,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3906	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	50	R$ 4,72	R$ 236,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3907	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	600	R$ 10,90	R$ 6.540,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3908	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	1500	R$ 8,99	R$ 13.485,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3909	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	50	R$ 42,90	R$ 2.145,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3910	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	1200	R$ 5,49	R$ 6.588,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3911	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	100	R$ 3,59	R$ 359,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3912	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	100	R$ 7,59	R$ 759,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3913	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	500	R$ 119,56	R$ 59.780,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3914	JULHO	008.001.406	PAPEL TOALHA BOBINA COR BRANCA - MEDINDO 200 MTS	FAR	600	R$ 115,90	R$ 69.540,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3915	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	250	R$ 2,96	R$ 740,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3916	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	100	R$ 46,43	R$ 4.643,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3917	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	100	R$ 41,41	R$ 4.141,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3918	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	100	R$ 15,56	R$ 1.556,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3919	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	3000	R$ 16,86	R$ 50.580,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3920	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	50	R$ 43,50	R$ 2.175,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3921	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	500	R$ 32,30	R$ 16.150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3922	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	500	R$ 37,40	R$ 18.700,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3923	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	50000	R$ 1,26	R$ 63.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3924	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	400	R$ 11,35	R$ 4.540,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3925	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	1000	R$ 47,90	R$ 47.900,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3926	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	1000	R$ 39,90	R$ 39.900,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.3927	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	400	R$ 16,82	R$ 6.728,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3928	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	300	R$ 3,24	R$ 972,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3929	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	100	R$ 12,71	R$ 1.271,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3930	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	10	R$ 18,50	R$ 185,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3931	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	5	R$ 11,65	R$ 58,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3932	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	10	R$ 26,90	R$ 269,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3933	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	5	R$ 85,00	R$ 425,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3934	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	300	R$ 7,02	R$ 2.106,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3935	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	10	R$ 14,45	R$ 144,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3936	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	180	R$ 2,65	R$ 477,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3937	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	5	R$ 5,69	R$ 28,45	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3938	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	10	R$ 14,30	R$ 143,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3939	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	150	R$ 2,62	R$ 393,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3940	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	20	R$ 3,25	R$ 65,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3941	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	10	R$ 5,15	R$ 51,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3942	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	15	R$ 3,99	R$ 59,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3943	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	4	R$ 4,72	R$ 18,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3944	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	10	R$ 10,90	R$ 109,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3945	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	5	R$ 42,90	R$ 214,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3946	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	50	R$ 5,49	R$ 274,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3947	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	10	R$ 3,59	R$ 35,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3948	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	5	R$ 7,59	R$ 37,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3949	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	400	R$ 119,56	R$ 47.824,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.3950	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	1000	R$ 25,85	R$ 25.850,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3951	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	5	R$ 46,43	R$ 232,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3952	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	5	R$ 41,41	R$ 207,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3953	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	10	R$ 15,56	R$ 155,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3954	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	10	R$ 16,86	R$ 168,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3955	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	30	R$ 43,50	R$ 1.305,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3956	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	30	R$ 32,30	R$ 969,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3957	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	1000	R$ 19,95	R$ 19.950,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3958	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1000	R$ 75,30	R$ 75.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3959	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	5000	R$ 1,26	R$ 6.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3960	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	15	R$ 47,90	R$ 718,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3961	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	50	R$ 39,90	R$ 1.995,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3962	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	10	R$ 16,82	R$ 168,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - I
2.3963	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	50	R$ 3,24	R$ 162,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3964	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	20	R$ 12,71	R$ 254,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3965	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	5	R$ 18,50	R$ 92,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3966	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	2	R$ 85,00	R$ 170,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3967	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	100	R$ 7,02	R$ 702,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3968	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	30	R$ 2,65	R$ 79,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3969	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	40	R$ 2,62	R$ 104,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3970	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	50	R$ 5,15	R$ 257,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3971	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	1	R$ 4,72	R$ 4,72	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3972	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	10	R$ 8,99	R$ 89,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3973	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	2	R$ 42,90	R$ 85,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

2.3974	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	30	R$ 5,49	R$ 164,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3975	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	40	R$ 119,56	R$ 4.782,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3976	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	50	R$ 25,85	R$ 1.292,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3977	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	2	R$ 46,43	R$ 92,86	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3978	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	2	R$ 41,41	R$ 82,82	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3979	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	10	R$ 16,86	R$ 168,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3980	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	5	R$ 43,50	R$ 217,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3981	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	5	R$ 32,30	R$ 161,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3982	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	100	R$ 19,95	R$ 1.995,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3983	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	400	R$ 1,26	R$ 504,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3984	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	10	R$ 11,35	R$ 113,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3985	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3986	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	20	R$ 16,82	R$ 336,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.3987	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	100	R$ 3,24	R$ 324,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3988	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	50	R$ 10,65	R$ 532,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3989	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	80	R$ 12,71	R$ 1.016,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3990	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	10	R$ 18,50	R$ 185,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3991	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	10	R$ 11,65	R$ 116,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3992	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	5	R$ 47,71	R$ 238,55	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3993	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	10	R$ 41,91	R$ 419,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3994	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	10	R$ 26,90	R$ 269,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3995	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	5	R$ 85,00	R$ 425,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3996	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	100	R$ 7,02	R$ 702,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.3997	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	30	R$ 14,45	R$ 433,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3998	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	50	R$ 2,65	R$ 132,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.3999	JULHO	008.003.023	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LM 05LTS	GL.	10	R$ 101,70	R$ 1.017,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4000	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	15	R$ 14,30	R$ 214,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4001	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	4	R$ 47,90	R$ 191,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4002	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	30	R$ 2,62	R$ 78,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4003	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	30	R$ 3,25	R$ 97,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4004	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	30	R$ 5,15	R$ 154,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4005	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	30	R$ 3,99	R$ 119,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4006	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	5	R$ 4,72	R$ 23,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4007	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	10	R$ 10,90	R$ 109,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4008	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	10	R$ 8,99	R$ 89,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4009	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	10	R$ 42,90	R$ 429,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4010	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	50	R$ 5,49	R$ 274,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4011	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	20	R$ 3,59	R$ 71,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4012	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	20	R$ 7,59	R$ 151,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4013	JULHO	008.001.222	PAPEL HIGIENICO BCO GDE ABSORÇÃO TIPO ROLÃO 300 MT. PCT. C/ 8.	PCT	50	R$ 62,90	R$ 3.145,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4014	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	50	R$ 119,56	R$ 5.978,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4015	JULHO	008.001.406	PAPEL TOALHA BOBINA COR BRANCA - MEDINDO 200 MTS	FAR	2	R$ 115,90	R$ 231,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4016	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	2	R$ 25,85	R$ 51,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4017	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	30	R$ 46,43	R$ 1.392,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4018	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	30	R$ 41,41	R$ 1.242,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4019	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	10	R$ 15,56	R$ 155,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4020	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	10	R$ 16,86	R$ 168,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4021	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	10	R$ 43,50	R$ 435,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4022	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	5	R$ 32,30	R$ 161,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4023	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	5	R$ 37,40	R$ 187,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4024	JULHO	001.022.246	SACO DE LIXO BRANCO P6, 0,06 MICRAS REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 70 CM, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UN	500	R$ 37,89	R$ 18.945,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4025	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	500	R$ 19,95	R$ 9.975,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4026	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	800	R$ 75,30	R$ 60.240,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4027	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	1500	R$ 1,26	R$ 1.890,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4028	JULHO	008.001.439	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 40 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UNI	500	R$ 41,95	R$ 20.975,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4029	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	2	R$ 11,35	R$ 22,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4030	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	50	R$ 47,90	R$ 2.395,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4031	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	100	R$ 39,90	R$ 3.990,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4032	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	30	R$ 16,82	R$ 504,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO ALMOXARIFADO
2.4033	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	100	R$ 3,24	R$ 324,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4034	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	20	R$ 10,65	R$ 213,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4035	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	20	R$ 12,71	R$ 254,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4036	JULHO	008.001.291	AMACIANTE PARA ROUPA, LEITOSO, FRAGRÂNCIA: SOFT, FRASCO COM 2000 ML.	UND.	5	R$ 11,48	R$ 57,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4037	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	1	R$ 18,50	R$ 18,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4038	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	1	R$ 11,65	R$ 11,65	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4039	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	2	R$ 47,71	R$ 95,42	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4040	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	3	R$ 41,91	R$ 125,73	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4041	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	10	R$ 26,90	R$ 269,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4042	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	1	R$ 85,00	R$ 85,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4043	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	100	R$	7,02	R$	702,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4044	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	50	R$	14,45	R$	722,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4045	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	100	R$	2,65	R$	265,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4046	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	2	R$	5,69	R$	11,38	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4047	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	6	R$	14,30	R$	85,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4048	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	3	R$	47,90	R$	143,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4049	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	25	R$	2,62	R$	65,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4050	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	10	R$	5,15	R$	51,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4051	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	10	R$	3,99	R$	39,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4052	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	20	R$	10,90	R$	218,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4053	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	10	R$	8,99	R$	89,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4054	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	10	R$	5,49	R$	54,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4055	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	10	R$	3,59	R$	35,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4056	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	10	R$	7,59	R$	75,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4057	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	200	R$	119,56	R$	23.912,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4058	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	100	R$	25,85	R$	2.585,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4059	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	2	R$	46,43	R$	92,86	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4060	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	2	R$	41,41	R$	82,82	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4061	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	50	R$	16,86	R$	843,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4062	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	5	R$	43,50	R$	217,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4063	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	10	R$	32,30	R$	323,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4064	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	800	R$	37,40	R$	29.920,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4065	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	700	R$	1,26	R$	882,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4066	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	10	R$ 11,35	R$ 113,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4067	JULHO	008.001.258	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM 2 (DUAS) DOBRAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20 CM, LARGURA APROXIMADA 21 CM, COR BRANCA. PACOTE COM 1000 (MIL) FOLHAS.	PCT	100	R$ 48,55	R$ 4.855,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4068	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	5	R$ 47,90	R$ 239,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4069	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	30	R$ 16,82	R$ 504,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4070	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	700	R$ 3,24	R$ 2.268,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4071	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	50	R$ 10,65	R$ 532,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4072	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	300	R$ 12,71	R$ 3.813,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4073	JULHO	008.001.291	AMACIANTE PARA ROUPA, LEITOSO, FRAGRÂNCIA: SOFT, FRASCO COM 2000 ML.	UND.	150	R$ 11,48	R$ 1.722,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4074	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	10	R$ 47,71	R$ 477,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4075	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	300	R$ 7,02	R$ 2.106,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4076	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	60	R$ 14,45	R$ 867,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4077	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	1000	R$ 2,65	R$ 2.650,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4078	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	6	R$ 5,69	R$ 34,14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4079	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	8	R$ 14,30	R$ 114,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4080	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	70	R$ 2,62	R$ 183,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4081	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	30	R$ 3,25	R$ 97,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4082	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	30	R$ 5,15	R$ 154,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4083	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	30	R$ 3,99	R$ 119,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4084	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	20	R$ 4,72	R$ 94,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4085	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	30	R$ 10,90	R$ 327,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4086	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	200	R$ 8,99	R$ 1.798,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4087	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	5	R$ 42,90	R$ 214,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4088	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	30	R$ 5,49	R$ 164,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4089	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	30	R$ 3,59	R$ 107,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4090	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	30	R$ 7,59	R$ 227,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4091	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	150	R$ 119,56	R$ 17.934,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4092	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	500	R$ 25,85	R$ 12.925,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4093	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	6	R$ 2,96	R$ 17,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4094	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	4	R$ 46,43	R$ 185,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4095	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	20	R$ 15,56	R$ 311,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4096	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	150	R$ 16,86	R$ 2.529,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4097	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	60	R$ 43,50	R$ 2.610,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4098	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	60	R$ 32,30	R$ 1.938,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4099	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	1000	R$ 37,40	R$ 37.400,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4100	JULHO	001.022.246	SACO DE LIXO BRANCO P6, 0,06 MICRAS REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 70 CM, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UN	300	R$ 37,89	R$ 11.367,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4101	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1500	R$ 75,30	R$ 112.950,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4102	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	1000	R$ 1,26	R$ 1.260,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4103	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	150	R$ 11,35	R$ 1.702,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4104	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	6	R$ 47,90	R$ 287,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4105	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	3	R$ 39,90	R$ 119,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4106	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	30	R$ 16,82	R$ 504,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CDI
2.4107	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	200	R$ 3,24	R$ 648,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4108	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	10	R$ 10,65	R$ 106,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4109	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	50	R$ 12,71	R$ 635,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4110	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	10	R$ 11,65	R$ 116,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4111	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	4	R$ 41,91	R$ 167,64	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4112	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	3	R$ 85,00	R$ 255,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4113	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	100	R$ 7,02	R$ 702,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4114	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	30	R$ 14,45	R$ 433,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4115	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	200	R$ 2,65	R$ 530,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4116	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	2	R$ 5,69	R$ 11,38	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4117	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	200	R$ 2,62	R$ 524,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4118	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	5	R$ 4,72	R$ 23,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4119	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	10	R$ 10,90	R$ 109,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4120	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	50	R$ 8,99	R$ 449,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4121	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	2	R$ 42,90	R$ 85,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4122	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	30	R$ 3,59	R$ 107,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4123	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	20	R$ 7,59	R$ 151,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4124	JULHO	008.001.222	PAPEL HIGIENICO BCO GDE ABSORÇÃO TIPO ROLÃO 300 MT. PCT. C/ 8.	PCT	400	R$ 62,90	R$ 25.160,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4125	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	100	R$ 119,56	R$ 11.956,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4126	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	2	R$ 46,43	R$ 92,86	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4127	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	10	R$ 16,86	R$ 168,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4128	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	50	R$ 43,50	R$ 2.175,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4129	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	3	R$ 32,30	R$ 96,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4130	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	200	R$ 75,30	R$ 15.060,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4131	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	300	R$ 1,26	R$ 378,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4132	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4133	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	50	R$ 16,82	R$ 841,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CREAS
2.4134	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	100	R$ 3,24	R$ 324,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4135	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	30	R$ 10,65	R$ 319,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4136	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	50	R$ 12,71	R$ 635,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4137	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	5	R$ 18,50	R$ 92,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4138	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	5	R$ 11,65	R$ 58,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4139	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	6	R$ 47,71	R$ 286,26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4140	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	10	R$ 41,91	R$ 419,10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4141	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	2	R$ 85,00	R$ 170,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4142	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	150	R$ 7,02	R$ 1.053,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4143	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	60	R$ 14,45	R$ 867,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4144	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	150	R$ 2,65	R$ 397,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4145	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	10	R$ 14,30	R$ 143,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4146	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	100	R$ 2,62	R$ 262,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4147	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	40	R$ 3,99	R$ 159,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4148	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	1	R$ 4,72	R$ 4,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4149	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	30	R$ 8,99	R$ 269,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4150	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	5	R$ 42,90	R$ 214,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4151	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	40	R$ 5,49	R$ 219,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4152	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	20	R$ 3,59	R$ 71,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4153	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	20	R$ 7,59	R$ 151,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4154	JULHO	008.001.222	PAPEL HIGIENICO BCO GDE ABSORÇÃO TIPO ROLÃO 300 MT. PCT. C/ 8.	PCT	20	R$ 62,90	R$ 1.258,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4155	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	100	R$ 119,56	R$ 11.956,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4156	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	400	R$ 25,85	R$ 10.340,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4157	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	2	R$ 2,96	R$ 5,92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4158	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	5	R$ 41,41	R$ 207,05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4159	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	5	R$ 15,56	R$ 77,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4160	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	10	R$ 16,86	R$ 168,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4161	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	5	R$ 43,50	R$ 217,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4162	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	5	R$ 32,30	R$ 161,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4163	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	200	R$ 37,40	R$ 7.480,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4164	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	300	R$ 75,30	R$ 22.590,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4165	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	200	R$ 1,26	R$ 252,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4166	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	5	R$ 11,35	R$ 56,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4167	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	5	R$ 47,90	R$ 239,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4168	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	2	R$ 39,90	R$ 79,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4169	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	20	R$ 16,82	R$ 336,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CRAS
2.4170	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	300	R$ 3,24	R$ 972,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4171	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	40	R$ 10,65	R$ 426,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4172	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	200	R$ 12,71	R$ 2.542,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4173	JULHO	008.001.291	AMACIANTE PARA ROUPA, LEITOSO, FRAGRÂNCIA: SOFT, FRASCO COM 2000 ML.	UND.	150	R$ 11,48	R$ 1.722,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4174	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	5	R$ 18,50	R$ 92,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4175	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	4	R$ 47,71	R$ 190,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4176	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	5	R$ 41,91	R$ 209,55	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4177	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	3	R$ 26,90	R$ 80,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4178	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	3	R$ 85,00	R$ 255,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4179	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	150	R$ 7,02	R$ 1.053,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4180	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	40	R$ 14,45	R$ 578,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4181	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	700	R$ 2,65	R$ 1.855,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4182	JULHO	008.003.023	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LM 05LTS	GL.	50	R$ 101,70	R$ 5.085,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4183	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	5	R$ 5,69	R$ 28,45	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4184	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	3	R$ 14,30	R$ 42,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4185	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	2	R$ 47,90	R$ 95,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4186	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	200	R$ 2,62	R$ 524,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4187	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	20	R$ 3,25	R$ 65,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4188	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	20	R$ 5,15	R$ 103,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4189	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	20	R$ 3,99	R$ 79,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4190	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	10	R$ 4,72	R$ 47,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4191	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	10	R$ 10,90	R$ 109,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4192	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	50	R$ 8,99	R$ 449,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4193	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	3	R$ 42,90	R$ 128,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4194	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	10	R$ 5,49	R$ 54,90	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4195	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	5	R$ 3,59	R$ 17,95	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4196	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	5	R$ 7,59	R$ 37,95	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4197	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	12	R$ 119,56	R$ 1.434,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4198	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	10	R$ 2,96	R$ 29,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4199	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	3	R$ 46,43	R$ 139,29	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4200	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	3	R$ 41,41	R$ 124,23	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4201	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	10	R$ 15,56	R$ 155,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4202	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	200	R$ 16,86	R$ 3.372,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4203	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	20	R$ 43,50	R$ 870,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4204	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	25	R$ 32,30	R$ 807,50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4205	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	300	R$ 37,40	R$ 11.220,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4206	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	1100	R$ 1,26	R$ 1.386,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4207	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	15	R$ 11,35	R$ 170,25	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4208	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4209	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	2	R$ 39,90	R$ 79,80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4210	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	30	R$ 16,82	R$ 504,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC CAM
2.4211	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	100	R$ 3,24	R$ 324,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4212	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	12	R$ 10,65	R$ 127,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4213	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	24	R$ 12,71	R$ 305,04	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4214	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	2	R$ 18,50	R$ 37,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4215	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	5	R$ 11,65	R$ 58,25	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4216	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	12	R$ 47,71	R$ 572,52	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4217	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	4	R$ 85,00	R$ 340,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4218	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	100	R$ 7,02	R$ 702,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4219	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	50	R$ 14,45	R$ 722,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4220	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	120	R$ 2,65	R$ 318,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4221	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	5	R$ 5,69	R$ 28,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4222	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	5	R$ 14,30	R$ 71,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4223	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	2	R$ 47,90	R$ 95,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4224	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	100	R$ 2,62	R$ 262,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4225	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	10	R$ 3,25	R$ 32,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4226	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	50	R$ 5,15	R$ 257,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4227	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	50	R$ 3,99	R$ 199,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4228	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	10	R$ 4,72	R$ 47,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4229	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	50	R$ 10,90	R$ 545,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4230	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	50	R$ 8,99	R$ 449,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4231	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	150	R$ 5,49	R$ 823,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4232	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	20	R$ 3,59	R$ 71,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4233	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	30	R$ 7,59	R$ 227,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4234	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	80	R$ 119,56	R$ 9.564,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4235	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	2	R$ 2,96	R$ 5,92	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4236	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	5	R$ 46,43	R$ 232,15	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4237	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	10	R$ 41,41	R$ 414,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4238	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	20	R$ 15,56	R$ 311,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4239	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	30	R$ 16,86	R$ 505,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4240	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	50	R$ 43,50	R$ 2.175,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4241	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	20	R$ 32,30	R$ 646,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4242	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	100	R$ 1,26	R$ 126,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4243	JULHO	008.001.439	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 40 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UNI	100	R$ 41,95	R$ 4.195,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4244	JULHO	008.001.258	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM 2 (DUAS) DOBRAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20 CM, LARGURA APROXIMADA 21 CM, COR BRANCA. PACOTE COM 1000 (MIL) FOLHAS.	PCT	50	R$ 48,55	R$ 2.427,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4245	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4246	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	20	R$ 39,90	R$ 798,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4247	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	15	R$ 16,82	R$ 252,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4248	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	100	R$ 3,24	R$ 324,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4249	JULHO	008.001.350	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR, COM VALVULA PUMP-EMBALAGEM 500 GRAMAS	UNI	50	R$ 10,65	R$ 532,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4250	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	100	R$	12,71	R$	1.271,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4251	JULHO	008.001.291	AMACIANTE PARA ROUPA, LEITOSO, FRAGRÂNCIA: SOFT, FRASCO COM 2000 ML.	UND.	50	R$	11,48	R$	574,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4252	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	20	R$	18,50	R$	370,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4253	JULHO	001.008.932	BALDE CAPACIDADE 20 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UNI	20	R$	11,65	R$	233,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4254	JULHO	008.001.410	BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO A DEFINIR	PAR	10	R$	47,71	R$	477,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4255	JULHO	008.001.446	CESTO LIXO MATERIAL PLASTICO. CAPACIDADE 15L. COM PEDAL E TAMPA	UND.	30	R$	41,91	R$	1.257,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4256	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	30	R$	26,90	R$	807,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4257	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	10	R$	85,00	R$	850,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4258	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	200	R$	7,02	R$	1.404,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4259	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	100	R$	14,45	R$	1.445,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4260	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	100	R$	2,65	R$	265,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4261	JULHO	008.003.023	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LM 05LTS	GL.	100	R$	101,70	R$	10.170,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4262	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	20	R$	5,69	R$	113,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4263	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	20	R$	14,30	R$	286,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4264	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	20	R$	47,90	R$	958,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4265	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	50	R$	2,62	R$	131,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4266	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	50	R$	3,25	R$	162,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4267	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	50	R$	5,15	R$	257,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4268	JULHO	008.001.468	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 MM X 300 MM. CARACTERISTICAS 100% ALGODÃO, OVERLOCADA NAS BORDAS.	UN	50	R$	3,99	R$	199,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4269	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	1	R$	4,72	R$	4,72	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4270	JULHO	007.001.233	GUARDANAPO DE PANO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO.	UNI	50	R$	10,90	R$	545,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4271	JULHO	066.003.352	LIMPADOR LÍQUIDO, REMOVEDOR DE CERAS IMPERBEALIZANTE	UN	50	R$	71,20	R$	3.560,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4272	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	50	R$	8,99	R$	449,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4273	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	20	R$ 42,90	R$ 858,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4274	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	50	R$ 5,49	R$ 274,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4275	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	50	R$ 3,59	R$ 179,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4276	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	50	R$ 7,59	R$ 379,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4277	JULHO	008.001.222	PAPEL HIGIENICO BCO GDE ABSORÇÃO TIPO ROLÃO 300 MT. PCT. C/ 8.	PCT	100	R$ 62,90	R$ 6.290,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4278	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	5	R$ 119,56	R$ 597,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4279	JULHO	008.001.406	PAPEL TOALHA BOBINA COR BRANCA - MEDINDO 200 MTS	FAR	10	R$ 115,90	R$ 1.159,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4280	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	150	R$ 25,85	R$ 3.877,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4281	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	10	R$ 2,96	R$ 29,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4282	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	20	R$ 46,43	R$ 928,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4283	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	20	R$ 41,41	R$ 828,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4284	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	20	R$ 15,56	R$ 311,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4285	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	100	R$ 16,86	R$ 1.686,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4286	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	50	R$ 43,50	R$ 2.175,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4287	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	50	R$ 32,30	R$ 1.615,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4288	JULHO	008.001.421	SACO DE LIXO 30 LITROS, PRETO REFORÇADO, COM NO MINIMO 8 MICRAS	FAR	50	R$ 37,40	R$ 1.870,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4289	JULHO	001.022.246	SACO DE LIXO BRANCO P6, 0,06 MICRAS REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 70 CM, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UN	50	R$ 37,89	R$ 1.894,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4290	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	50	R$ 19,95	R$ 997,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4291	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	50	R$ 75,30	R$ 3.765,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4292	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	50	R$ 1,26	R$ 63,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4293	JULHO	008.001.439	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 40 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA.	UNI	50	R$ 41,95	R$ 2.097,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4294	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	20	R$ 11,35	R$ 227,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4295	JULHO	008.001.258	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM 2 (DUAS) DOBRAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20 CM, LARGURA APROXIMADA 21 CM, COR BRANCA. PACOTE COM 1000 (MIL) FOLHAS.	PCT	50	R$ 48,55	R$ 2.427,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4296	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	50	R$ 47,90	R$ 2.395,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4297	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	20	R$ 39,90	R$ 798,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4298	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	20	R$ 16,82	R$ 336,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4299	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	450	R$ 3,24	R$ 1.458,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4300	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	350	R$ 12,71	R$ 4.448,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4301	JULHO	007.001.210	BALDE CAPACIDADE 10 LITROS, FABRICANDO EM PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, BORDAS REFORÇADAS.	UND.	6	R$ 18,50	R$ 111,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4302	JULHO	007.001.042	CESTO DE LIXO 10 LITROS	UNI	40	R$ 26,90	R$ 1.076,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4303	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	500	R$ 7,02	R$ 3.510,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4304	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	50	R$ 14,45	R$ 722,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4305	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	400	R$ 2,65	R$ 1.060,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4306	JULHO	008.003.023	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LM 05LTS	GL.	5	R$ 101,70	R$ 508,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4307	JULHO	008.001.474	ESPANADOR DE PÓ 40CM PENA DE AVESTRUZ LIMPA POEIRA	UND.	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4308	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	300	R$ 2,62	R$ 786,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4309	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	30	R$ 3,25	R$ 97,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4310	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	50	R$ 5,15	R$ 257,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4311	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	10	R$ 4,72	R$ 47,20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4312	JULHO	066.003.352	LIMPADOR LÍQUIDO, REMOVEDOR DE CERAS IMPERBEALIZANTE	UN	30	R$ 71,20	R$ 2.136,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4313	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	100	R$ 5,49	R$ 549,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4314	JULHO	001.022.699	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 30 X 30 CM	UN	50	R$ 3,59	R$ 179,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4315	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	50	R$ 7,59	R$ 379,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4316	JULHO	008.001.222	PAPEL HIGIENICO BCO GDE ABSORÇÃO TIPO ROLÃO 300 MT. PCT. C/ 8.	PCT	150	R$ 62,90	R$ 9.435,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4317	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	60	R$ 119,56	R$ 7.173,60	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4318	JULHO	008.001.406	PAPEL TOALHA BOBINA COR BRANCA - MEDINDO 200 MTS	FAR	20	R$ 115,90	R$ 2.318,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4319	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	12	R$	46,43	R$	557,16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4320	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	12	R$	41,41	R$	496,92	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4321	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	5	R$	15,56	R$	77,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4322	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	30	R$	16,86	R$	505,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4323	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	150	R$	43,50	R$	6.525,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4324	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	35	R$	32,30	R$	1.130,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4325	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	3000	R$	19,95	R$	59.850,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4326	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	3000	R$	1,26	R$	3.780,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4327	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	50	R$	47,90	R$	2.395,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4328	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	40	R$	39,90	R$	1.596,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4329	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	100	R$	16,82	R$	1.682,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4330	JULHO	008.001.288	ÁGUA SANITÁRIA, ACONDICIONADAS EM FRASCO DE 1.000 ML (TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%), DEVENDO A EMBALAGEM CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E DEMAIS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS NA PORTARIA Nº. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILÂNC	FRS.	120	R$	3,24	R$	388,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4331	JULHO	001.013.195	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRADATO 70º, EMBALAGEM 1000 ML	LIT	108	R$	12,71	R$	1.372,68	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4332	JULHO	008.001.291	AMACIANTE PARA ROUPA, LEITOSO, FRAGRÂNCIA: SOFT, FRASCO COM 2000 ML.	UND.	50	R$	11,48	R$	574,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4333	JULHO	001.013.192	DESINFETANTE LEITOSO	UNI	162	R$	7,02	R$	1.137,24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4334	JULHO	030.001.383	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 360ML.	UND.	50	R$	14,45	R$	722,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4335	JULHO	008.001.199	DETERGENTE LIQUIDO, GLICERINADO PARA LAVAR LOUÇA COM 500 ML, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, QUE SEJA TESTADO POR DERMATOLOGISTA. SENDO SEU COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO DE SÓDIO.	UNI	485	R$	2,65	R$	1.285,25	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4336	JULHO	008.003.023	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LM 05LTS	GL.	5	R$	101,70	R$	508,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4337	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	10	R$	5,69	R$	56,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4338	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	5	R$	14,30	R$	71,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4339	JULHO	008.001.204	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SENDO UMA DAS PARTES DE ESPUMA E A OUTRA DE FIBRA ABRASIVA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM.	UNI	100	R$	2,62	R$	262,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4340	JULHO	008.001.170	ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO 60 GRAMAS	PCT	30	R$	3,25	R$	97,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4341	JULHO	008.001.191	FLANELA DE ALGODÃO 42X45	UNI	30	R$	5,15	R$	154,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4342	JULHO	001.001.050	FOSFORO C/ 10 CX.	MÇ.	15	R$ 4,72	R$ 70,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4343	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	54	R$ 8,99	R$ 485,46	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4344	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	2	R$ 42,90	R$ 85,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4345	JULHO	008.001.031	PANO DE CHÃO, SEM ALVEJAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 CM	UNI	108	R$ 5,49	R$ 592,92	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4346	JULHO	001.022.698	PANO MICRO FIBRA PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	UN	50	R$ 7,59	R$ 379,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4347	JULHO	001.017.022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 X 10 CM (EMBALAGENS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	PCT	100	R$ 119,56	R$ 11.956,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4348	JULHO	008.001.406	PAPEL TOALHA BOBINA COR BRANCA - MEDINDO 200 MTS	FAR	50	R$ 115,90	R$ 5.795,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4349	JULHO	001.013.122	PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO DE GRANDE ABSORÇÃO DE COR BRANCA. PCT. 1.000 FOLHAS	FAR	5	R$ 25,85	R$ 129,25	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4350	JULHO	008.001.452	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PCT	10	R$ 2,96	R$ 29,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4351	JULHO	008.001.248	RODO GRANDE 60 CM, EM ALÚMÍNIO, COM CABO ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS	UNI	10	R$ 46,43	R$ 464,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4352	JULHO	008.002.001	RODO PEQUENO 40 CM, EM ALUMÍNIO COM 02 BORRACHAS	UND.	5	R$ 41,41	R$ 207,05	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4353	JULHO	008.001.144	SABAO EM BARRA C/ 5 X 200 GRS.	PCT	35	R$ 15,56	R$ 544,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4354	JULHO	008.001.168	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM PAPELÃO , CAIXA CONTENDO 800 GRS. CONTENDO NO MINIMO OS PRINCIPIOS ATIVOS LINEAR, AQUIL BENSENO E SULFATO DE SÓDIO SER BIODEGRADAVEL.	UN	220	R$ 16,86	R$ 3.709,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4355	JULHO	008.003.013	SABÃO LÍQUIDO, LIMPADOR COM BRILHO, RENDE MAIS, PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, LIMPEZA, BRILHO E PROTEÇÃO PARA PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	GL.	20	R$ 43,50	R$ 870,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4356	JULHO	008.001.249	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO. ODOR: ERVA DOCE. ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, APLICAÇÃO: TOUCADOR, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER: COR: VERDE CLARO, GALÃO 5 LITROS.	GL.	10	R$ 32,30	R$ 323,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4357	JULHO	008.001.231	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UND.	540	R$ 19,95	R$ 10.773,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4358	JULHO	008.001.436	SACO DE LIXO BRANCO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	850	R$ 75,30	R$ 64.005,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4359	JULHO	008.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNI	1	R$ 1,26	R$ 1,26	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4360	JULHO	008.001.473	SAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO MINIMO 250 ML	FRS.	54	R$ 11,35	R$ 612,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4361	JULHO	008.001.313	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA EM PLÁSTICO, ROSCAVEL, SUPORTE PARA PENDURAR, CERDAS LONGAS COM PONTAS PLUMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS 11 CM, CORES DIVERSAS	UN	5	R$ 47,90	R$ 239,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4362	JULHO	008.001.128	VASSOURA DE PALHA, TIPO 5 FIOS, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO MÍNIMO 1,20 METROS, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, TIPO CAIPIRA	UNI	5	R$ 39,90	R$ 199,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4363	JULHO	008.001.214	VENENO MULTI INSETOS, AEROSOSL, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS, A BASE DE AGUA. FRASCO COM 300ML/261GR.	FRS.	250	R$ 16,82	R$ 4.205,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4364	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	8	R$ 3,47	R$ 27,76	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4365	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	100	R$ 53,85	R$ 5.385,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4366	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	5	R$ 33,42	R$ 167,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4367	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	2	R$	12,05	R$	24,10	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4368	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	2	R$	9,45	R$	18,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4369	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	50	R$	27,75	R$	1.387,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4370	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	100	R$	0,92	R$	92,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4371	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	100	R$	7,79	R$	779,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4372	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	30	R$	37,14	R$	1.114,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4373	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	15	R$	10,53	R$	157,95	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4374	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	150	R$	8,10	R$	1.215,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4375	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	200	R$	2,34	R$	468,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4376	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	200	R$	1,39	R$	278,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4377	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	200	R$	1,23	R$	246,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4378	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	100	R$	1,40	R$	140,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4379	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	200	R$	3,25	R$	650,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4380	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	200	R$	2,92	R$	584,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4381	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	200	R$	2,92	R$	584,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4382	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	30	R$	3,05	R$	91,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4383	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	20	R$	5,96	R$	119,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4384	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	20	R$	23,89	R$	477,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4385	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	20	R$	23,74	R$	474,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4386	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	20	R$	24,26	R$	485,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4387	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	20	R$	5,94	R$	118,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4388	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	20	R$	14,90	R$	298,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4389	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	30	R$	12,86	R$	385,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4390	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	5	R$	4,28	R$	21,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4391	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	50	R$	7,51	R$	375,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4392	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	50	R$	12,81	R$	640,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4393	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	30	R$	3,34	R$	100,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4394	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	100	R$	6,62	R$	662,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4395	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	50	R$	2,95	R$	147,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4396	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	30	R$	7,50	R$	225,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4397	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	30	R$	19,56	R$	586,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4398	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	50	R$	4,62	R$	231,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4399	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	50	R$	4,46	R$	223,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4400	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	2	R$	47,90	R$	95,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4401	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	30	R$	23,42	R$	702,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4402	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	30	R$	10,10	R$	303,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4403	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	30	R$	39,14	R$	1.174,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4404	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	30	R$	43,90	R$	1.317,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4405	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO. VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	30	R$	39,28	R$	1.178,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4406	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	100	R$	0,77	R$	77,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4407	JULHO	006.001.999	LAPISEIRA 0.5 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	50	R$	9,19	R$	459,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4408	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	50	R$	9,19	R$	459,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4409	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	20	R$	41,48	R$	829,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4410	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	20	R$	26,16	R$	523,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4411	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	5	R$	26,70	R$	133,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4412	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	15	R$	13,17	R$	197,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4413	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	15	R$	13,17	R$	197,55	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4414	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	10	R$ 4,49	R$ 44,90	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4415	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	100	R$ 41,10	R$ 4.110,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4416	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	50	R$ 3,99	R$ 199,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4417	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	10	R$ 29,00	R$ 290,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4418	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	10	R$ 3,86	R$ 38,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4419	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	50	R$ 6,41	R$ 320,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4420	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	30	R$ 12,86	R$ 385,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4421	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	60	R$ 67,32	R$ 4.039,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4422	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	15	R$ 82,42	R$ 1.236,30	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4423	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	30	R$ 116,18	R$ 3.485,40	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4424	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	20	R$ 13,50	R$ 270,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4425	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	20	R$ 13,79	R$ 275,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4426	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	10	R$ 5,76	R$ 57,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4427	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	10	R$ 5,76	R$ 57,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4428	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	10	R$ 5,76	R$ 57,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4429	JULHO	006.001.928	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM ESPESSURA 0,15 MM, EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM.	UND.	20	R$ 0,25	R$ 5,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4430	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	100	R$ 33,06	R$ 3.306,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4431	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	50	R$ 3,19	R$ 159,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4432	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	50	R$ 0,59	R$ 29,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4433	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	20	R$ 24,11	R$ 482,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4434	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	20	R$ 5,38	R$ 107,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4435	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	5	R$ 8,20	R$ 41,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4436	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	50	R$ 8,10	R$ 405,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4437	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	50	R$ 1,23	R$ 61,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4438	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	5	R$ 12,81	R$ 64,05	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4439	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	5	R$ 19,56	R$ 97,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4440	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	4	R$ 13,50	R$ 54,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4441	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	8	R$ 13,79	R$ 110,32	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4442	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	500	R$ 25,48	R$ 12.740,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4443	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	20	R$ 25,48	R$ 509,60	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4444	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	2000	R$ 25,48	R$ 50.960,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4445	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	10	R$ 25,48	R$ 254,80	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4446	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	100	R$ 25,48	R$ 2.548,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.4447	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	2000	R$ 25,48	R$ 50.960,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4448	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	600	R$ 25,48	R$ 15.288,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4449	JULHO	006.001.430	PAPEL SULFITE A4 - PARA CÓPIA XEROGRÁFICA, NÃO RECICLADA GRAMATURA 75GR/M2, MEDINDO 210X297MM, ALCALINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RES	1000	R$ 25,48	R$ 25.480,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.4450	AGOSTO	001.001.015	BOTIJAO DE GAS P/ 13KG	UNI	5	R$ 118,90	R$ 594,50	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4451	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 5,86	R$ 29,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4452	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 32,30	R$ 161,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4453	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 11,35	R$ 56,75	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4454	JULHO	097.001.004	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL DE 1 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE. AQUISIÇÃO POR METRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	100	R$ 15,61	R$ 1.561,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4455	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	100	R$ 4,89	R$ 489,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4456	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	GABINETE DO PREFEITO
2.4457	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	20	R$ 95,00	R$ 1.900,00	GABINETE DO PREFEITO
2.4458	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4459	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	30	R$ 95,00	R$ 2.850,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4460	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4461	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	30	R$ 112,00	R$ 3.360,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4462	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4463	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	200	R$ 154,00	R$ 30.800,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4464	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4465	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	60	R$ 154,00	R$ 9.240,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4466	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4467	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	20	R$ 147,00	R$ 2.940,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4468	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4469	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	50	R$ 112,00	R$ 5.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4470	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 114.326,92	R$ 114.326,92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4471	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4472	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	635,25	R$ 150,00	R$ 95.287,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4473	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4474	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	50	R$ 95,00	R$ 4.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4475	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 77.000,00	R$ 77.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4476	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	140	R$ 112,00	R$ 15.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4477	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4478	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	210	R$ 147,00	R$ 30.870,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4479	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4480	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	120	R$ 150,00	R$ 18.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4481	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.4482	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	10	R$ 95,00	R$ 950,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.4483	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4484	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	25	R$ 150,00	R$ 3.750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.4485	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4486	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	3	R$ 112,00	R$ 336,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4487	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 500,00	R$ 500,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4488	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	100	R$ 112,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4489	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4490	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4491	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4492	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4493	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4494	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	100	R$ 112,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4495	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	100	R$ 112,00	R$ 11.200,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4496	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4497	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4498	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	255	R$ 154,00	R$ 39.270,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4499	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	255	R$ 154,00	R$ 39.270,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4500	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 32.500,00	R$ 32.500,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.4501	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.4502	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	120	R$ 147,00	R$ 17.640,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.4503	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.4504	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	600	R$ 21,99	R$ 13.194,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4505	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	2500	R$ 15,62	R$ 39.050,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4506	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	800	R$ 9,46	R$ 7.568,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4507	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	600	R$ 21,99	R$ 13.194,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4508	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	2000	R$ 15,62	R$ 31.240,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4509	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	1000	R$ 9,46	R$ 9.460,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4510	JULHO	003.002.112	PÃO FRANCÊS, CARACTERÍSTICAS GERAIS: É O PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TECNICAS ADEQUADAS, DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA E SAL, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. SERÁ REJEITADO PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. CADA UNIDADE DEVE PESAR EM MÉDIA 50G. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: O PÃO DEVE APRESENTAR DUAS CROSTAS, UMA INTERIOR E OUTRA MAIS CONSISTENTE, BEM ADERENTE AO MIOLO. O MIOLO DEVE SER POROSO, LEVE, HOMOGÊNEO, ELÁSTICO, NÃO ADERENTE AOS DEDOS AO SER COMPRIMIDO E NÃO DEVE APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS; COR: A PARTE EXTERNA DEVE SER AMARELADA, AMARELO-PARDACENTA, OU DE ACORDO COM O TIPO; O MIOLO DEVE SER DE COR BRANCA, BRANCO-PARDA OU DE ACORDO COM O TIPO DE PÃO; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E ÁGUA.	KG.	450	R$ 21,36	R$ 9.612,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4511	JULHO	003.002.599	MANTEIGA SEM SAL, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CREME VEGETAL. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGEM PRIMARIA COM 500G DE CONTEUDO LIQUIDO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM SISTGEMA DE REFRIGERAÇÃO. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS E FISICO-QUIMICOS DENTRO DOS PADROES LEGAIS. PARAMETROS SENSORIAIS DE ASPECTO, TEXTURA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO DE 1ºC A 10ºC.	UN	70	R$ 27,50	R$ 1.925,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4512	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	200	R$ 21,99	R$ 4.398,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4513	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	2500	R$ 15,62	R$ 39.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4514	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	180	R$	9,46	R$	1.702,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.4515	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	50	R$	21,99	R$	1.099,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4516	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	150	R$	15,62	R$	2.343,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4517	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	100	R$	9,46	R$	946,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4518	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	150	R$	21,99	R$	3.298,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4519	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	460	R$	15,62	R$	7.185,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4520	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	850	R$	9,46	R$	8.041,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4521	JULHO	003.002.112	PÃO FRANCÊS, CARACTERÍSTICAS GERAIS: É O PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA E SAL, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. SERÁ REJEITADO PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. CADA UNIDADE DEVE PESAR EM MÉDIA 50G. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: O PÃO DEVE APRESENTAR DUAS CROSTAS, UMA INTERIOR E OUTRA MAIS CONSISTENTE, BEM ADERENTE AO MIOLO. O MIOLO DEVE SER POROSO, LEVE, HOMOGÊNEO, ELÁSTICO, NÃO ADERENTE AOS DEDOS AO SER COMPRIMIDO E NÃO DEVE APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS; COR: A PARTE EXTERNA DEVE SER AMARELADA, AMARELO-PARDACENTA, OU DE ACORDO COM O TIPO; O MIOLO DEVE SER DE COR BRANCA, BRANCO-PARDA OU DE ACORDO COM O TIPO DE PÃO; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E ÁGUA.	KG.	800	R$	16,66	R$	13.328,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4522	JULHO	003.002.599	MANTEIGA SEM SAL, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CREME VEGETAL. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM 500G DE CONTEÚDO LIQUIDO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM SISTGEMA DE REFRIGERAÇÃO. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS E FISICO-QUIMICOS DENTRO DOS PADROES LEGAIS. PARAMETROS SENSORIAIS DE ASPECTO, TEXTURA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO DE 1ºC A 10ºC.	UN	200	R$	24,65	R$	4.930,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.4523	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	5	R$	21,99	R$	109,95	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.4524	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	20	R$	15,62	R$	312,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.4525	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	10	R$	9,46	R$	94,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.4526	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	230	R$	21,99	R$	5.057,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4527	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	930	R$	15,62	R$	14.526,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4528	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	400	R$	9,46	R$	3.784,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC
2.4529	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	80	R$	21,99	R$	1.759,20	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4530	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	500	R$	15,62	R$	7.810,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4531	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	80	R$	9,46	R$	756,80	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4532	JULHO	003.002.112	PÃO FRANCÊS, CARACTERÍSTICAS GERAIS: É O PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA E SAL, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. SERÁ REJEITADO PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. CADA UNIDADE DEVE PESAR EM MÉDIA 50G. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: O PÃO DEVE APRESENTAR DUAS CROSTAS, UMA INTERIOR E OUTRA MAIS CONSISTENTE, BEM ADERENTE AO MIOLO. O MIOLO DEVE SER POROSO, LEVE, HOMOGÊNEO, ELÁSTICO, NÃO ADERENTE AOS DEDOS AO SER COMPRIMIDO E NÃO DEVE APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS; COR: A PARTE EXTERNA DEVE SER AMARELADA, AMARELO-PARDACENTA, OU DE ACORDO COM O TIPO; O MIOLO DEVE SER DE COR BRANCA, BRANCO-PARDA OU DE ACORDO COM O TIPO DE PÃO; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E ÁGUA.	KG.	913	R$	21,39	R$	3.332,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4533	JULHO	003.002.599	MANTEIGA SEM SAL, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CREME VEGETAL. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM 500G DE CONTEÚDO LIQUIDO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM SISTGEMA DE REFRIGERAÇÃO. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS E FISICO-QUIMICOS DENTRO DOS PADROES LEGAIS. PARAMETROS SENSORIAIS DE ASPECTO, TEXTURA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO DE 1ºC A 10ºC.	UN	183	R$	27,50	R$	986,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4534	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	30	R$	21,99	R$	659,70	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4535	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	100	R$	15,62	R$	1.562,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
2.4536	JULHO	003.001.993	AÇÚCAR CRISTAL NATURAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (PACOTE DE 5 KG).	PCT	80	R$	21,99	R$	1.759,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4537	JULHO	003.001.868	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, MATÉRIA PRIMA 100% CAFÉ. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA EM RÓTULO DA EMBALAGEM, EM PACOTE DE 500 GRAMAS.	UND.	370	R$	15,62	R$	5.779,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4538	JULHO	003.001.005	CHA MATE 250 GRS.	UND.	30	R$	9,46	R$	283,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4539	JULHO	003.002.112	PÃO FRANCÊS, CARACTERÍSTICAS GERAIS: É O PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA E SAL, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. SERÁ REJEITADO PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. CADA UNIDADE DEVE PESAR EM MÉDIA 50G. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: O PÃO DEVE APRESENTAR DUAS CROSTAS, UMA INTERIOR E OUTRA MAIS CONSISTENTE, BEM ADERENTE AO MIOLO. O MIOLO DEVE SER POROSO, LEVE, HOMOGÊNEO, ELÁSTICO, NÃO ADERENTE AOS DEDOS AO SER COMPRIMIDO E NÃO DEVE APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS; COR: A PARTE EXTERNA DEVE SER AMARELADA, AMARELO-PARDACENTA, OU DE ACORDO COM O TIPO; O MIOLO DEVE SER DE COR BRANCA, BRANCO-PARDA OU DE ACORDO COM O TIPO DE PÃO; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E ÁGUA.	KG.	1800	R$	16,66	R$	29.988,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.4540	JULHO	003.002.599	MANTEIGA SEM SAL, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CREME VEGETAL. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM 500G DE CONTEÚDO LIQUIDO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM SISTGEMA DE REFRIGERAÇÃO. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS E FISICO-QUIMICOS DENTRO DOS PADROES LEGAIS. PARAMETROS SENSORIAIS DE ASPECTO, TEXTURA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO DE 1ºC A 10ºC.	UN	150	R$	24,65	R$	3.697,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4541	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,38	R$ 41,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4542	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	30	R$ 8,38	R$ 251,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4543	SETEMBRO	095.001.007	FITA ISOLANTE 18-19MM X 20M. CORES DIVERSAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,38	R$ 41,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.4544	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 36,30	R$ 254,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4545	SETEMBRO	094.001.005	CARIMBO AUTOMÁTICO. 18MM X 47MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 49,33	R$ 345,31	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4546	SETEMBRO	094.001.005	CARIMBO AUTOMÁTICO. 18MM X 47MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 49,33	R$ 493,30	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4547	SETEMBRO	094.001.012	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR. 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 118,00	R$ 118,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4548	SETEMBRO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 36,30	R$ 1.815,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4549	ABRIL	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	1	R$ 95,00	R$ 95,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4550	AGOSTO	102.001.001	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DA LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES BIOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 8,20	R$ 820,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4551	AGOSTO	102.001.002	AVENTAL CIRURGICO, TNT. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 5,82	R$ 291,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4552	AGOSTO	102.001.003	AVENTAL DE RASPA DE COURO, PARA SOLDADOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES COM SOLDA OU OPERAÇÕES QUE NECESSITEM PROTEÇÃO DO TRONCO, COMO POR EXEMPLO OPERAÇÕES COM ROÇADEIRAS, MOTOPODAS E AFINS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 39,38	R$ 787,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4553	AGOSTO	102.001.004	AVENTAL PVC IMPERMEAVEL. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 10,29	R$ 514,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4554	AGOSTO	102.001.005	BOTA PVC IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA LIMPEZA E TRABALHOS QUE EXPÕE SERVIDORES À UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 42,20	R$ 422,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4555	AGOSTO	102.001.006	CALÇADO DE SEGURANÇA EM BICO COMPOSITE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR TRABALHADORES BRAÇAIS/MANUTENÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 95,58	R$ 955,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4556	AGOSTO	102.001.007	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM ISOLAMENTO. NUMERAÇÃO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: ENGLOBA OS CALÇADOS UTILIZADOS POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 134,00	R$ 1.340,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4557	AGOSTO	102.001.008	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 28,75	R$ 287,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4558	AGOSTO	102.001.009	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 76,88	R$ 384,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4559	AGOSTO	102.001.010	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM JUGULAR, CLASSE B. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,15	R$ 70,75	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4560	AGOSTO	102.001.011	CAPACETE DE SEGURANÇA, SEM JUGULAR, CLASSE A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 41,94	R$ 419,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4561	AGOSTO	102.001.012	CHAPÉU DE PROTEÇÃO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL), SENDO TAL DESCRIÇÃO PARA BONÉS TIPO-ÁRABE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 9,50	R$ 95,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4562	AGOSTO	102.001.013	CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS ACOLCHOADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 205,17	R$ 1.025,85	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4563	AGOSTO	102.001.014	COLETE RELETIVO X. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 19,55	R$ 195,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4564	AGOSTO	102.001.015	DISPOSITIVO TRAVA-QUEDAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 147,22	R$ 736,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4565	AGOSTO	102.001.018	LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO QUÍMICA, INDICADO PARA TRABALHADORES NA ÁREA DE LIMPEZA E/OU EM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 3,22	R$ 322,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4566	AGOSTO	102.001.019	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	100	R$ 27,23	R$ 2.723,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4567	AGOSTO	102.001.020	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO BIOLÓGICA, UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	100	R$ 28,53	R$ 2.853,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4568	AGOSTO	102.001.021	LUVA DE VAQUETA, RASPA OU MISTA. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO ABRASIVA, CONTRA ESCORIAÇÕES E CORTES, INDICADOS PARA TRABALHADORES BRAÇAIS, PEDREIROS, MESTRES DE OBRAS, ARTÍFICES, SOLDADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 11,55	R$ 115,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4569	AGOSTO	102.001.022	LUVA ISOLANTE. TAMANHO A DEFINIR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, UTILIZADA POR ELETRICISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 328,99	R$ 3.289,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4570	AGOSTO	102.001.023	MANGOTES RASPA DE COURO. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO SOLDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	5	R$ 34,18	R$ 170,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4571	AGOSTO	102.001.024	MÁSCARA DE SOLDA VISOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 197,09	R$ 394,18	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4572	AGOSTO	102.001.025	MÁSCARA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. COM CÓDIGO DA ANVISA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	CX	200	R$ 23,29	R$ 4.658,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4573	AGOSTO	102.001.026	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	100	R$ 1,35	R$ 135,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4574	AGOSTO	102.001.027	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,22	R$ 32,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4575	AGOSTO	102.001.028	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DOS TRABALHADORES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 3,22	R$ 32,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4576	AGOSTO	102.001.029	PERNEIRA DE SEGURANÇA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES ENVOLVENDO MÁQUINAS E FERRAMENTAS QUE PROPICIEM ESCORIAÇÕES, CORTES E PROTEGEM TAMBÉM CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	PAR	10	R$ 22,83	R$ 228,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4577	AGOSTO	102.001.030	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 31,96	R$ 319,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4578	AGOSTO	102.001.031	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$ 1,59	R$ 31,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4579	AGOSTO	102.001.032	PROTETOR SOLAR, 30FPS. 120 GRAMAS. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO DA PELE DE TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE (SOL). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 13,41	R$ 134,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4580	AGOSTO	102.001.033	TALABARTE DE POSICIONAMENTO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 187,96	R$ 939,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4581	AGOSTO	102.001.034	TALABARTE EM Y FITA ELÁSTICO COM ABS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 164,01	R$ 820,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4582	OUTUBRO	101.002.001	ARRUELA DE PRESSÃO ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,12	R$ 6,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4583	OUTUBRO	101.002.002	ARRUELA DE PRESSÃO ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,40	R$ 20,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4584	OUTUBRO	101.002.003	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,43	R$ 21,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4585	OUTUBRO	101.002.004	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,28	R$ 14,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4586	OUTUBRO	101.002.005	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,16	R$ 8,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4587	OUTUBRO	101.002.006	ARRUELA LISA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,39	R$ 19,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4588	OUTUBRO	101.002.007	ARRUELA LISA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,20	R$ 10,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4589	OUTUBRO	101.002.008	ARRUELA LISA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,82	R$ 41,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4590	OUTUBRO	101.002.009	ARRUELA LISA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,27	R$ 13,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4591	OUTUBRO	101.002.010	ARRUELA LISA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 0,24	R$ 12,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4592	OUTUBRO	101.002.011	FERRO 12,5 MM 1/2 BARRA DE 12,5 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 86,93	R$ 4.346,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4593	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 12,25	R$ 612,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4594	OUTUBRO	101.002.013	FERRO 6.3 MM OU 1/4 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 23,08	R$ 1.154,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4595	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 36,22	R$ 1.811,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4596	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 53,39	R$ 2.669,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4597	OUTUBRO	101.002.016	FERRO 5MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 16,62	R$ 831,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4598	OUTUBRO	101.002.017	PARAFUSO ⅓ X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 1,43	R$ 143,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4599	OUTUBRO	101.002.018	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO ¼ X 20 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 0,30	R$ 30,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4600	OUTUBRO	101.002.019	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 10MM X 30MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 1,08	R$ 108,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4601	OUTUBRO	101.002.020	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 3/8 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 0,72	R$ 72,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4602	OUTUBRO	101.002.021	PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO 5/16 X 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 0,56	R$ 56,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4603	OUTUBRO	101.002.022	PORCA ¼. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 0,18	R$ 18,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4604	OUTUBRO	101.002.023	PORCA ½. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 0,74	R$ 74,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4605	OUTUBRO	101.002.024	PORCA 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 0,43	R$ 43,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4606	OUTUBRO	101.002.025	PORCA 3/8. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	0,43	R$ 43,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4607	OUTUBRO	101.002.026	PORCA 5/16. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$	0,31	R$ 31,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4608	OUTUBRO	101.002.012	FERRO 4.2 MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	12,25	R$ 245,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4609	OUTUBRO	101.002.014	FERRO 8 MM OU 5/16 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	36,22	R$ 362,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4610	OUTUBRO	101.002.015	FERRO 10 MM OU 3/8 BARRA DE 12 METROS CA 50. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$	53,39	R$ 1.601,70	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4611	AGOSTO	088.001.001	ALICATE TURQUESA ARMADOR, 12 POLEGADAS, EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	49,25	R$ 246,25	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4612	AGOSTO	088.001.002	ALICATE TIPO UNIVERSAL, EM AÇO, MEDINDO 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	50,54	R$ 252,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4613	AGOSTO	088.001.004	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO, ABERTURA APROXIMADA DAS PÁS 100 MM, LARGURA APROXIMADA DAS PÁS 105MM, CABO DE MADEIRA, UTILIZADA PARA COMPRIMENTO TOTAL 1,50 M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	119,24	R$ 596,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4614	AGOSTO	088.001.006	ENXADA ESTREITA METÁLICA 2,5, COM OLHO 38 MM E CABO 130 CM. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	64,84	R$ 324,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4615	AGOSTO	088.001.010	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 6KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	228,64	R$ 1.143,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4616	AGOSTO	088.001.011	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM POLIDO. ACABAMENTO POLIDO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	46,31	R$ 231,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4617	AGOSTO	088.001.017	TRENA EMBORRACHADA 25MM X 5 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	37,11	R$ 185,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4618	AGOSTO	088.001.021	ALICATE DE CRIMPAR, PARA CORTE, DESENCAPAGEM E CRIMPAGEM DE CABOS. COMPATIVEL COM RJ11, RJ12 E RJ45. CABO REVESTIDO DE PVC, LÂMINAS EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	139,45	R$ 697,25	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4619	AGOSTO	088.001.024	ENXADÃO EM FERRO, COM TAMANHO 278 X 105MM, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	74,79	R$ 373,95	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4620	AGOSTO	088.001.025	FACÃO EM AÇO 12 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA, COM BAINHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	33,73	R$ 168,65	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4621	AGOSTO	088.001.026	FOICE, TIPO ROÇADEIRA, MEDINDO 371 X 174 MM, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA, OLHO DE 32 MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	55,30	R$ 276,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4622	AGOSTO	088.001.027	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 1,5 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	56,49	R$ 282,45	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4623	AGOSTO	088.001.028	MARRETA EM AÇO, FORMATO OITAVADO, PESANDO 2 KG, COM CABO DE MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	67,76	R$ 338,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4624	AGOSTO	088.001.033	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 1/2 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	22,11	R$ 110,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4625	AGOSTO	088.001.034	TALHADEIRA DE AÇO COM PONTA ACHATADA. MEDIDAS: 3/4 X 12CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	27,21	R$ 136,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4626	AGOSTO	088.001.035	TESOURA CORTA-VERGALHÃO DE 30 POLEGADAS. PRODUZIDO EM AÇO, POSSUINDO MECANISMO DE ALAVANCA DUPLA, EMPUNHADURA PLÁSTICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	230,50	R$ 1.152,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4627	AGOSTO	088.001.043	ARCO DE SERRA 140, MATERIAL EM AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	37,71	R$ 188,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4628	AGOSTO	088.001.045	BROXA REDONDA. COMPRIMENTO DO FIO 100 (MM). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	8,33	R$ 41,65	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4629	AGOSTO	088.001.051	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 POLEGADAS, COM CABO EM MADEIRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	30,77	R$ 153,85	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4630	AGOSTO	088.001.052	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA 16X27CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	24,30	R$ 121,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4631	AGOSTO	088.001.053	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA 17X30CM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	19,18	R$ 95,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4632	AGOSTO	088.001.056	ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA Nº 10. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	12,68	R$ 63,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4633	AGOSTO	088.001.057	LIMA CHATA PARA ENXADA 8 POLEGADAS, COM CABO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	21,64	R$ 108,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4634	AGOSTO	088.001.059	NÍVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADAS COM 3 BOLHAS. POSIÇÃO DAS BOLHAS DO NÍVEL: 1 BOLHA VERTICAL, 1 BOLHA HORIZONTAL E 1 BOLHA INCLINADA 45°. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	37,21	R$ 186,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4635	AGOSTO	088.001.061	PÁ QUADRADA, COM CABO RETO DE MADEIRA 255X250MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	49,96	R$ 249,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4636	AGOSTO	088.001.064	PRUMO METAL DE PAREDE PARA PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 500 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	33,57	R$ 167,85	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4637	AGOSTO	088.001.065	RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	68,06	R$ 340,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4638	AGOSTO	088.001.066	SERROTE PROFISSIONAL 26 POLEGADAS, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	86,89	R$ 434,45	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4639	AGOSTO	088.001.067	TRENA DE FITA, FIBRA DE VIDRO, ABERTA MEDINDO 50 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	84,05	R$ 420,25	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4640	DEZEMBRO	100.001.001	ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	240	R$	48,36	R$ 11.606,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4641	DEZEMBRO	100.001.003	ÓLEO LUBRIFICANTE 0W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	61,13	R$ 2.934,24	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4642	DEZEMBRO	100.001.007	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	624	R$	32,90	R$ 20.529,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4643	DEZEMBRO	100.001.010	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SINTÉTICO DIESEL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	192	R$	275,67	R$ 52.928,64	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4644	DEZEMBRO	100.001.016	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	48	R$	30,09	R$ 1.444,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4645	DEZEMBRO	100.001.017	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO DIESEL PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	1392	R$	57,84	R$ 80.513,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4646	DEZEMBRO	100.001.018	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	672	R$	41,22	R$ 27.699,84	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4647	DEZEMBRO	100.001.019	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO PARA MOTOR. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	240	R$ 50,29	R$ 12.069,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4648	DEZEMBRO	100.001.022	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SINTÉTICO PARA MOTOR. 4 T. 1 LITRO. NÃO REMANUFATURADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	FRS.	36	R$ 34,40	R$ 1.238,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4649	JUNHO	087.004.001	MARMITEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1500	R$ 17,90	R$ 26.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4650	JUNHO	087.004.001	MARMITEX. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	300	R$ 17,90	R$ 5.370,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4651	OUTUBRO	101.001.001	TIJOLO PÓ DE MICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 9 X 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,64	R$ 16.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4652	OUTUBRO	101.001.002	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 19 X 19 X 9. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	25000	R$ 0,97	R$ 24.250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4653	OUTUBRO	101.001.003	ARGAMASSA AC1, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	13	R$ 15,36	R$ 199,68	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4654	OUTUBRO	101.001.004	ARGAMASSA AC2, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	13	R$ 28,21	R$ 366,73	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4655	OUTUBRO	101.001.005	ARGAMASSA AC3, CINZA. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	13	R$ 36,82	R$ 478,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4656	OUTUBRO	101.001.006	CAL HIDRADATA P/ REBOCO CH2. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$ 23,83	R$ 23.830,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4657	OUTUBRO	101.001.007	CAL PARA PINTURA, BRANCO. 20KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 23,62	R$ 11.810,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4658	OUTUBRO	101.001.008	CIMENTO CP2 E-32. 50KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1750	R$ 43,11	R$ 75.442,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4659	OUTUBRO	101.001.009	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 1KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 4,67	R$ 233,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4660	OUTUBRO	101.001.010	GESSO EM PÓ, SECAGEM RAPIDA. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 23,51	R$ 1.175,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4661	OUTUBRO	101.001.011	REJUNTE CIMENTICIO. COR A DEFINIR. 5KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 71,18	R$ 3.559,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4662	OUTUBRO	101.001.012	AREIA GROSSA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 126,47	R$ 94.852,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4663	OUTUBRO	101.001.013	AREIA LAVADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	500	R$ 146,70	R$ 73.350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4664	OUTUBRO	101.001.014	PEDRA 1. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,87	R$ 155.902,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4665	OUTUBRO	101.001.015	PEDRA BICA CORRIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 223,63	R$ 167.722,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4666	OUTUBRO	101.001.016	PEDRA RACHÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 181,63	R$ 136.222,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4667	OUTUBRO	101.001.017	PEDRISCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 211,22	R$ 158.415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4668	OUTUBRO	101.001.018	PÓ DE PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	100	R$ 221,66	R$ 22.166,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4669	OUTUBRO	101.001.019	PEDRA BRITADA 2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	M³	750	R$ 207,47	R$ 155.602,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - :
2.4670	OUTUBRO	101.003.001	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 0,96	R$ 3,84	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4671	OUTUBRO	101.003.002	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 1,41	R$ 5,64	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4672	OUTUBRO	101.003.003	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 2,07	R$ 8,28	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4673	OUTUBRO	101.003.004	ANEL DE BORRACHA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 7,44	R$ 29,76	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4674	OUTUBRO	101.003.005	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 13,09	R$ 13,09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4675	OUTUBRO	101.003.006	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 15,62	R$ 31,24	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4676	OUTUBRO	101.003.007	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 32,65	R$ 32,65	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4677	OUTUBRO	101.003.008	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 35,17	R$ 35,17	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4678	OUTUBRO	101.003.009	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 57,16	R$ 114,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4679	OUTUBRO	101.003.010	CANO TUBO SOLDÁVEL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 135,76	R$ 135,76	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4680	OUTUBRO	101.003.011	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 40,63	R$ 40,63	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4681	OUTUBRO	101.003.012	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 54,15	R$ 54,15	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4682	OUTUBRO	101.003.013	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	2	R$ 62,87	R$ 125,74	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4683	OUTUBRO	101.003.014	CANO TUBO SÉRIE NORMAL. 6 METROS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	BAR	1	R$ 132,30	R$ 132,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4684	OUTUBRO	101.003.016	CAP SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,94	R$ 1,88	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4685	OUTUBRO	101.003.025	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - AZUL COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,90	R$ 59,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4686	OUTUBRO	101.003.026	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - INCOLOR COM PINCEL. FRASCO 175 GRAMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,10	R$ 34,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4687	OUTUBRO	101.003.027	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 1,92	R$ 1,92	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4688	OUTUBRO	101.003.028	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 2,55	R$ 2,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4689	OUTUBRO	101.003.029	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 4,44	R$ 4,44	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4690	OUTUBRO	101.003.030	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 10,49	R$ 10,49	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4691	OUTUBRO	101.003.031	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 15,05	R$ 15,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4692	OUTUBRO	101.003.032	CURVA 45º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,71	R$ 24,71	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4693	OUTUBRO	101.003.033	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 16,54	R$ 16,54	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4694	OUTUBRO	101.003.034	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 62,89	R$ 62,89	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4695	OUTUBRO	101.003.035	CURVA 45º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 68,93	R$ 68,93	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4696	OUTUBRO	101.003.036	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 6,40	R$ 6,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4697	OUTUBRO	101.003.037	CURVAR 45º. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 36,15	R$ 36,15	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4698	OUTUBRO	101.003.038	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,71	R$ 3,42	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4699	OUTUBRO	101.003.039	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,18	R$ 4,36	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4700	OUTUBRO	101.003.040	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,51	R$ 13,02	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4701	OUTUBRO	101.003.041	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,81	R$ 17,62	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4702	OUTUBRO	101.003.042	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 29,07	R$ 58,14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4703	OUTUBRO	101.003.043	CURVA 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,55	R$ 65,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4704	OUTUBRO	101.003.044	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,15	R$ 14,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4705	OUTUBRO	101.003.045	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,79	R$ 23,58	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4706	OUTUBRO	101.003.046	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 50,67	R$ 101,34	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4707	OUTUBRO	101.003.047	CURVA 90º GRAUS LONGA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 127,58	R$ 255,16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4708	OUTUBRO	101.003.048	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,90	R$ 7,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4709	OUTUBRO	101.003.049	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,45	R$ 22,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4710	OUTUBRO	101.003.050	CURVA 90º GRAUS CURTA. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,76	R$ 55,52	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4711	OUTUBRO	101.003.051	FITA VEDA ROSCA. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 18MMX50M. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 8,32	R$ 33,28	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4712	OUTUBRO	101.003.062	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,67	R$ 9,34	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4713	OUTUBRO	101.003.063	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,89	R$ 11,78	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4714	OUTUBRO	101.003.064	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,45	R$ 20,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4715	OUTUBRO	101.003.065	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,54	R$ 11,08	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4716	OUTUBRO	101.003.066	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,09	R$ 8,18	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4717	OUTUBRO	101.003.067	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 17,63	R$ 35,26	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4718	OUTUBRO	101.003.068	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,45	R$ 12,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4719	OUTUBRO	101.003.069	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,66	R$ 13,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4720	OUTUBRO	101.003.070	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,86	R$ 9,72	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4721	OUTUBRO	101.003.071	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,21	R$ 22,42	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4722	OUTUBRO	101.003.072	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,73	R$ 5,46	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4723	OUTUBRO	101.003.073	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,28	R$ 14,56	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4724	OUTUBRO	101.003.074	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4725	OUTUBRO	101.003.075	JOELHO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,72	R$ 15,44	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4726	OUTUBRO	101.003.076	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,38	R$ 10,76	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4727	OUTUBRO	101.003.077	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,91	R$ 5,82	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4728	OUTUBRO	101.003.078	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 31,26	R$ 62,52	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4729	OUTUBRO	101.003.079	JOELHO 90º GRAUS. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 32,48	R$ 64,96	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4730	OUTUBRO	101.003.080	JOELHO 90º GRAUS COM ANEL. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,02	R$ 22,04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4731	OUTUBRO	101.003.081	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,93	R$ 1,86	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4732	OUTUBRO	101.003.082	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 0,87	R$ 6,09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4733	OUTUBRO	101.003.083	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,52	R$ 5,04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4734	OUTUBRO	101.003.084	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,52	R$ 9,04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4735	OUTUBRO	101.003.085	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,13	R$ 10,26	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4736	OUTUBRO	101.003.086	LUVA SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 13,33	R$ 26,66	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4737	OUTUBRO	101.003.087	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,99	R$ 11,98	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4738	OUTUBRO	101.003.088	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,15	R$ 12,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4739	OUTUBRO	101.003.089	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,90	R$ 11,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4740	OUTUBRO	101.003.090	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,41	R$ 36,82	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4741	OUTUBRO	101.003.091	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,67	R$ 5,34	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4742	OUTUBRO	101.003.092	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,28	R$ 4,56	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4743	OUTUBRO	101.003.093	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,52	R$ 11,04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4744	OUTUBRO	101.003.094	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,87	R$ 9,74	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4745	OUTUBRO	101.003.095	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 40X1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 8,07	R$ 16,14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4746	OUTUBRO	101.003.096	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 50X1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,10	R$ 14,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4747	OUTUBRO	101.003.097	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,29	R$ 20,58	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4748	OUTUBRO	101.003.098	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 9,90	R$ 19,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4749	OUTUBRO	101.003.099	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 18,08	R$ 36,16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4750	OUTUBRO	101.003.100	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 28,25	R$ 56,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4751	OUTUBRO	101.003.101	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 19,19	R$ 38,38	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4752	OUTUBRO	101.003.102	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 27,87	R$ 55,74	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4753	OUTUBRO	101.003.103	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,09	R$ 10,18	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4754	OUTUBRO	101.003.104	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,65	R$ 11,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4755	OUTUBRO	101.003.105	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 14,95	R$ 29,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4756	OUTUBRO	101.003.106	LUVA SIMPLES. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 38,78	R$ 77,56	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4757	OUTUBRO	101.003.107	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 21,52	R$ 43,04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4758	OUTUBRO	101.003.108	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 16,97	R$ 33,94	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4759	OUTUBRO	101.003.109	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 26,35	R$ 52,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4760	OUTUBRO	101.003.110	LUVA DE CORRER. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 54,62	R$ 109,24	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4761	OUTUBRO	101.003.117	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,80	R$ 1,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4762	OUTUBRO	101.003.118	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 1,69	R$ 3,38	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4763	OUTUBRO	101.003.119	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 2,24	R$ 4,48	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4764	OUTUBRO	101.003.120	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,92	R$ 9,84	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4765	OUTUBRO	101.003.121	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 1.1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 44,43	R$ 88,86	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4766	OUTUBRO	101.003.122	PLUG ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,91	R$ 11,82	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4767	OUTUBRO	101.003.123	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 0,89	R$ 1,78	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4768	OUTUBRO	101.003.124	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 6,36	R$ 12,72	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4769	OUTUBRO	101.003.125	PLUG. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,80	R$ 21,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4770	OUTUBRO	101.003.126	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 20MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 4,60	R$ 9,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4771	OUTUBRO	101.003.127	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 25MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 8,09	R$ 40,45	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4772	OUTUBRO	101.003.128	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 32MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,60	R$ 11,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4773	OUTUBRO	101.003.129	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 10,76	R$ 21,52	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4774	OUTUBRO	101.003.130	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,36	R$ 22,72	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4775	OUTUBRO	101.003.131	TÊ SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: MARROM. DIÂMETRO: 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 41,16	R$ 82,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4776	OUTUBRO	101.003.132	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 11,62	R$ 23,24	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4777	OUTUBRO	101.003.133	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,48	R$ 10,96	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4778	OUTUBRO	101.003.134	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 7,56	R$ 15,12	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4779	OUTUBRO	101.003.135	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 0,97	R$ 4,85	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4780	OUTUBRO	101.003.136	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 20X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,30	R$ 6,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4781	OUTUBRO	101.003.137	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 10,71	R$ 53,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4782	OUTUBRO	101.003.138	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 25X1/2". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 5,84	R$ 11,68	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4783	OUTUBRO	101.003.139	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA, BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA. MATERIAL: PVC. COR: AZUL. DIÂMETRO: 32X3/4". CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 14,16	R$ 70,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4784	OUTUBRO	101.003.140	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 40X40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 3,44	R$ 6,88	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4785	OUTUBRO	101.003.141	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 50X50MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,97	R$ 31,94	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4786	OUTUBRO	101.003.142	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 100X100MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 15,17	R$ 30,34	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4787	OUTUBRO	101.003.143	TÊ. APLICAÇÃO: ESGOTO. MATERIAL: PVC. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 150X150MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 55,83	R$ 111,66	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4788	OUTUBRO	101.003.144	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 15,66	R$ 109,62	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4789	OUTUBRO	101.003.145	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, DUPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 13,98	R$ 13,98	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4790	OUTUBRO	101.003.146	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, TRIPLO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1", 1.1/4" E 1.1/2". EXTENSÃO MÍNIMA: 50CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 24,63	R$ 24,63	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4791	OUTUBRO	101.003.147	MANGUEIRA FLEXÍVEL. APLICAÇÃO: ÁGUA. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 1/2X60CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 8,24	R$ 57,68	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4792	OUTUBRO	101.003.148	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SANFONADO. PLÁSTICO. COR: BRANCO. DIÂMETRO: 38MM. EXTENSÃO MÍNIMA: 25CM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	7	R$ 27,61	R$ 193,27	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4793	SETEMBRO	101.004.001	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 171,62	R$ 3.432,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4794	SETEMBRO	101.004.002	FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 68,33	R$ 1.366,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4795	SETEMBRO	101.004.003	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 124,31	R$ 2.486,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4796	SETEMBRO	101.004.004	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 52,47	R$ 1.049,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4797	SETEMBRO	101.004.005	MASSA ACRILICA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 41,85	R$ 837,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4798	SETEMBRO	101.004.006	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 25 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 57,00	R$ 1.140,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4799	SETEMBRO	101.004.007	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 30,00	R$ 600,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4800	SETEMBRO	101.004.008	MASSA CORRIDA INTERNA, PRONTO PARA USO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 5,7 KILOS. BRANCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 38,37	R$ 767,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4801	SETEMBRO	101.004.009	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 110,61	R$ 2.212,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4802	SETEMBRO	101.004.010	SELADOR ACRILICO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 43,62	R$ 872,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4803	SETEMBRO	101.004.011	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 169,66	R$ 3.393,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4804	SETEMBRO	101.004.012	SELADOR PARA MADEIRA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 144,66	R$ 2.893,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4805	SETEMBRO	101.004.013	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 131,00	R$ 2.620,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4806	SETEMBRO	101.004.014	SELADOR PARA MADEIRA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 107,70	R$ 2.154,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4807	SETEMBRO	101.004.015	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 119,97	R$ 2.399,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4808	SETEMBRO	101.004.016	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 128,47	R$ 2.569,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4809	SETEMBRO	101.004.017	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 134,00	R$ 2.680,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4810	SETEMBRO	101.004.018	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 156,00	R$ 3.120,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4811	SETEMBRO	101.004.019	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 392,50	R$ 7.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4812	SETEMBRO	101.004.020	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 364,25	R$ 7.285,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4813	SETEMBRO	101.004.021	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 141,25	R$ 2.825,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4814	SETEMBRO	101.004.022	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 349,75	R$ 6.995,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4815	SETEMBRO	101.004.023	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 321,75	R$ 6.435,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4816	SETEMBRO	101.004.024	TINTA LATEX ACRILICA, BASE ÁGUA, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 123,50	R$ 2.470,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4817	SETEMBRO	101.004.025	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 411,66	R$ 8.233,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4818	SETEMBRO	101.004.026	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 386,00	R$ 7.720,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4819	SETEMBRO	101.004.027	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 85,66	R$ 1.713,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4820	SETEMBRO	101.004.028	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 16 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 360,00	R$ 7.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4821	SETEMBRO	101.004.029	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 436,00	R$ 8.720,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4822	SETEMBRO	101.004.030	TINTA LATEX ACRILICA, BASE SOLVENTE, FOSCO, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 86,66	R$ 1.733,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4823	SETEMBRO	101.004.031	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 192,72	R$ 3.854,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4824	SETEMBRO	101.004.032	TINTA PISO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 55,75	R$ 1.115,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4825	SETEMBRO	101.004.033	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 18 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	LAT.	20	R$ 178,33	R$ 3.566,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4826	SETEMBRO	101.004.034	TINTA PISO, BASE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, CATEGORIA PREMIUM. 3,6 LITROS. COR A DEFINIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	20	R$ 46,16	R$ 923,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4827	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4828	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	50	R$ 95,00	R$ 4.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4829	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 77.000,00	R$ 77.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4830	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	140	R$ 112,00	R$ 15.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4831	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4832	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	210	R$ 147,00	R$ 30.870,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4833	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4834	MAIO	025.050.301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	HR	120	R$ 150,00	R$ 18.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4835	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4836	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4837	MAIO	025.050.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JALES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS	UN	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS
2.4838	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	50	R$ 3,47	R$ 173,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4839	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	100	R$ 12,05	R$ 1.205,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4840	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	25	R$ 27,75	R$ 693,75	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4841	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	200	R$ 0,92	R$ 184,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4842	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	100	R$ 10,53	R$ 1.053,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4843	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	2000	R$ 2,34	R$ 4.680,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4844	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	500	R$ 1,23	R$ 615,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4845	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	500	R$ 1,40	R$ 700,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4846	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	1000	R$ 3,25	R$ 3.250,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4847	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	30	R$ 5,96	R$ 178,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4848	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	200	R$ 5,94	R$ 1.188,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4849	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	150	R$ 4,28	R$ 642,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4850	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	300	R$ 12,81	R$ 3.843,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4851	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	50	R$ 3,34	R$ 167,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4852	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	500	R$ 6,62	R$ 3.310,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4853	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	50	R$ 2,95	R$ 147,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4854	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	500	R$ 7,50	R$ 3.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4855	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	30	R$ 19,56	R$ 586,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4856	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	100	R$ 4,62	R$ 462,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4857	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	50	R$ 23,42	R$ 1.171,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4858	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	300	R$ 10,10	R$ 3.030,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4859	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	100	R$ 9,19	R$ 919,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4860	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	20	R$ 4,49	R$ 89,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4861	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	500	R$ 3,99	R$ 1.995,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4862	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	100	R$ 29,00	R$ 2.900,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4863	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	150	R$ 6,41	R$ 961,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4864	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	300	R$ 12,86	R$ 3.858,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4865	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	30	R$ 82,42	R$ 2.472,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4866	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	30	R$ 116,18	R$ 3.485,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4867	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	500	R$ 13,50	R$ 6.750,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4868	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	600	R$ 13,79	R$ 8.274,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4869	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	100	R$ 5,76	R$ 576,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4870	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	100	R$ 5,76	R$ 576,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4871	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	100	R$ 5,76	R$ 576,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4872	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	50	R$ 3,19	R$ 159,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4873	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	150	R$ 24,11	R$ 3.616,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4874	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	10	R$ 5,38	R$ 53,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4875	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	50	R$ 7,44	R$ 372,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4876	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	1	R$ 33,42	R$ 33,42	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4877	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	5	R$ 27,75	R$ 138,75	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4878	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,39	R$ 1,39	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4879	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	5	R$ 3,25	R$ 16,25	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4880	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	1	R$ 78,90	R$ 78,90	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4881	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	1	R$ 145,00	R$ 145,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4882	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	2	R$ 14,90	R$ 29,80	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4883	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	1	R$ 7,51	R$ 7,51	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4884	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	2	R$ 2,95	R$ 5,90	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4885	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	6	R$ 7,50	R$ 45,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4886	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	2	R$ 19,56	R$ 39,12	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4887	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	10	R$ 0,77	R$ 7,70	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4888	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	20	R$ 67,32	R$ 1.346,40	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4889	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	6	R$ 13,50	R$ 81,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4890	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	10	R$ 13,79	R$ 137,90	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4891	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	5	R$ 3,19	R$ 15,95	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4892	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	1500	R$ 3,47	R$ 5.205,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4893	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	10	R$ 53,85	R$ 538,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4894	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	60	R$ 33,42	R$ 2.005,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4895	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	60	R$ 12,05	R$ 723,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4896	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	60	R$ 9,45	R$ 567,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4897	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	60	R$ 27,75	R$ 1.665,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4898	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	4000	R$ 0,92	R$ 3.680,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4899	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	1000	R$ 7,79	R$ 7.790,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4900	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	100	R$ 37,14	R$ 3.714,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4901	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	60	R$ 10,53	R$ 631,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4902	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	60	R$ 8,10	R$ 486,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4903	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	60	R$ 2,34	R$ 140,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4904	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	3500	R$ 1,39	R$ 4.865,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4905	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	3500	R$ 1,23	R$ 4.305,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4906	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	3500	R$ 1,40	R$ 4.900,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4907	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	300	R$ 3,25	R$ 975,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4908	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	300	R$ 2,92	R$ 876,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4909	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	300	R$ 2,92	R$ 876,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4910	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	60	R$ 3,05	R$ 183,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4911	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	200	R$ 5,96	R$ 1.192,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4912	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	3	R$ 78,90	R$ 236,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4913	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	3	R$ 145,00	R$ 435,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4914	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	100	R$ 23,89	R$ 2.389,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4915	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	50	R$ 23,74	R$ 1.187,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4916	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	100	R$ 24,26	R$ 2.426,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4917	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	3500	R$ 5,94	R$ 20.790,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4918	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	80	R$ 14,90	R$ 1.192,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4919	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	60	R$ 12,86	R$ 771,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4920	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	150	R$ 4,28	R$ 642,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4921	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	30	R$ 7,51	R$ 225,30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4922	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	60	R$ 12,81	R$ 768,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4923	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	100	R$ 3,34	R$ 334,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4924	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	450	R$ 6,62	R$ 2.979,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4925	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	250	R$ 2,95	R$ 737,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4926	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	500	R$	7,50	R$	3.750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4927	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	30	R$	19,56	R$	586,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4928	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	20	R$	23,42	R$	468,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4929	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	100	R$	10,10	R$	1.010,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4930	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	60	R$	39,14	R$	2.348,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4931	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	60	R$	43,90	R$	2.634,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4932	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	30	R$	39,28	R$	1.178,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4933	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	14400	R$	0,77	R$	11.088,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4934	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	10	R$	41,48	R$	414,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4935	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	50	R$	26,16	R$	1.308,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4936	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	20	R$	4,49	R$	89,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4937	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	200	R$	41,10	R$	8.220,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4938	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	20	R$	29,00	R$	580,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4939	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	500	R$	12,86	R$	6.430,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4940	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	100	R$	67,32	R$	6.732,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4941	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	10	R$	82,42	R$	824,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4942	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	20	R$	116,18	R$	2.323,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4943	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	100	R$	13,50	R$	1.350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4944	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	100	R$	13,79	R$	1.379,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4945	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	120	R$	5,76	R$	691,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4946	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	120	R$	5,76	R$	691,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4947	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	120	R$	5,76	R$	691,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4948	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	1500	R$	3,19	R$	4.785,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4949	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	30	R$	0,59	R$	17,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4950	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	50	R$	24,11	R$	1.205,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4951	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	1600	R$	5,38	R$	8.608,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4952	SETEMBRO	096.001.001	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 900ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	100	R$	22,80	R$	2.280,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4953	SETEMBRO	096.001.002	AGUARRÁS INCOLOR. EMBALAGEM COM 5 LITROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	FRS.	100	R$	83,96	R$	8.396,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4954	SETEMBRO	096.001.003	THINNER. EMBALAGEM COM 900 ML. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$	19,80	R$	1.980,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4955	SETEMBRO	096.001.004	THINNER. EMBALAGEM COM 5 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$	82,63	R$	8.263,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4956	SETEMBRO	096.001.005	THINNER. EMBALAGEM COM 18 LITROS. NUMERAÇÃO 2002 OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	GL.	100	R$	245,63	R$	24.563,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.4957	NOVEMBRO	091.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	43,50	R$	130,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4958	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	41,00	R$	205,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4959	NOVEMBRO	091.002.001	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	51	R$	43,50	R$	2.218,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4960	NOVEMBRO	091.002.005	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	53	R$	41,00	R$	2.173,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4961	NOVEMBRO	091.002.007	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	8	R$	68,50	R$	548,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4962	NOVEMBRO	091.001.001	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	161,22	R$	806,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4963	NOVEMBRO	091.001.005	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$	171,47	R$	857,35	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4964	NOVEMBRO	091.001.006	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	208,72	R$	417,44	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4965	OUTUBRO	092.004.001	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$	45,17	R$	135,51	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4966	OUTUBRO	092.004.002	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	62	R$	68,63	R$	4.255,06	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4967	OUTUBRO	092.004.005	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$	45,17	R$	1.806,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4968	OUTUBRO	092.004.007	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CB435A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$	45,17	R$	90,34	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4969	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	43	R$	102,69	R$	4.415,67	SECRETARIA DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.4970	OUTUBRO	092.004.012	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF283A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M125A, LASERJET PRO MFP M127FN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 46,42	R$ 139,26	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4971	OUTUBRO	092.004.016	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO Q2612A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET 1020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 61,66	R$ 308,30	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4972	OUTUBRO	092.004.017	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1030. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 131,92	R$ 659,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4973	OUTUBRO	092.004.018	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF217A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET PRO MFP M130NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 61,66	R$ 123,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4974	OUTUBRO	092.004.025	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO 106R. USO INDICADO NA IMPRESSORA: PHASER 3125. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 95,00	R$ 570,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4975	OUTUBRO	092.004.038	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE278A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 36,99	R$ 110,97	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4976	OUTUBRO	092.004.039	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF226X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	62	R$ 55,74	R$ 3.455,88	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4977	OUTUBRO	092.004.042	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CE285A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$ 37,17	R$ 1.486,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4978	OUTUBRO	092.004.044	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CB435A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 37,17	R$ 74,34	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4979	OUTUBRO	092.004.049	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF283A. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M125A, LASERJET PRO MFP M127FN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 38,42	R$ 115,26	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4980	OUTUBRO	092.004.053	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO Q2612A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET 1020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 48,33	R$ 241,65	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4981	OUTUBRO	092.004.054	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO W1030. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	5	R$ 126,42	R$ 632,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4982	OUTUBRO	092.004.055	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF217A. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET PRO MFP M130NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 48,33	R$ 96,66	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4983	OUTUBRO	092.004.062	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO 106R. USO INDICADO NA IMPRESSORA: PHASER 3125. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 83,33	R$ 499,98	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4984	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	43	R$ 60,80	R$ 2.614,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4985	OUTUBRO	092.004.078	RECARGA MODELO TN1060. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	36	R$ 39,44	R$ 1.419,84	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4986	OUTUBRO	092.004.079	RECARGA MODELO TN3472. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	96	R$ 68,07	R$ 6.534,72	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4987	OUTUBRO	092.004.080	RECARGA MODELO DR2340. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP L2540DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	34	R$ 65,00	R$ 2.210,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4988	OUTUBRO	092.004.082	RECARGA MODELO TN420. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP 7065DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 68,33	R$ 3.416,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4989	OUTUBRO	092.004.084	RECARGA MODELO D116L. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: XPRESS M2825ND, M262X282X. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 68,33	R$ 1.024,95	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4990	OUTUBRO	092.004.085	RECARGA MODELO B224H00. USO INDICADO NA IMPRESSORA: B2236DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	9	R$ 270,00	R$ 2.430,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.4991	OUTUBRO	092.004.009	RECARGA COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 91,66	R$ 274,98	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4992	OUTUBRO	092.004.075	RECARGA SEM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO. TONER MODELO CF258X. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 73,33	R$ 219,99	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4993	OUTUBRO	092.001.026	TONER MODELO 130A ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M176N. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 280,00	R$ 1.680,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4994	OUTUBRO	092.001.027	TONER MODELO 130A ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M176N. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 280,00	R$ 1.680,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4995	OUTUBRO	092.001.028	TONER MODELO 130A ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M176N. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 280,00	R$ 1.680,00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4996	OUTUBRO	092.001.029	TONER MODELO 130A ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M176N. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 273,33	R$ 1.639,98	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
2.4997	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 487,93	R$ 975,86	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4998	OUTUBRO	092.003.001	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR CIANO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 87,66	R$ 175,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.4999	OUTUBRO	092.003.002	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR MAGENTA. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 87,66	R$ 175,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5000	OUTUBRO	092.003.003	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR AMARELO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 87,66	R$ 175,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5001	OUTUBRO	092.003.004	TINTA PARA IMPRESSORA. MODELO T544 ORIGINAL DO FABRICANTE. COR PRETO. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: ECOTANK L3250, ECOTANK L3150, ECONTAK L3110, ECOTANK L3210, ECOTANK L310, ECOTANK L380, ECOTANK L5290. 65 ML. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 86,63	R$ 173,26	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5002	OUTUBRO	092.001.001	TONER MODELO CE278A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO 1606DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 170,53	R$ 341,06	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5003	OUTUBRO	092.001.002	TONER MODELO CF226X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DNE, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO MFP M426FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	48	R$ 279,33	R$ 13.407,84	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5004	OUTUBRO	092.001.005	TONER MODELO CE285A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102W, LASERJET PTO M1132, LASERJET PRO M1536DNF, LASERJET PRO M1132MFP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	27	R$ 153,33	R$ 4.139,91	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5005	OUTUBRO	092.001.007	TONER MODELO CB435A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET P1005. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 153,33	R$ 306,66	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5006	OUTUBRO	092.001.009	TONER MODELO CF258X. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M428FDW, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO MFPM428. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	26	R$ 487,93	R$ 12.686,18	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5007	OUTUBRO	092.001.010	TONER MODELO TN1060. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$ 150,66	R$ 3.766,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5008	OUTUBRO	092.001.011	TONER MODELO TN3472. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	55	R$ 473,66	R$ 26.051,30	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5009	OUTUBRO	092.001.012	TONER MODELO CF283A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO MFP M125A, LASERJET PRO MFP M127FN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 210,33	R$ 420,66	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5010	OUTUBRO	092.001.013	TONER MODELO ML-2010D3. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: ML2010. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 350,66	R$ 701,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5011	OUTUBRO	092.001.014	TONER MODELO TN420. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP 7065DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$ 366,00	R$ 9.150,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5012	OUTUBRO	092.001.015	TONER MODELO TN2340. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP L2540DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	16	R$ 242,66	R$ 3.882,56	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5013	OUTUBRO	092.001.016	TONER MODELO Q2612A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET 1020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1	R$ 194,00	R$ 194,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5014	OUTUBRO	092.001.017	TONER MODELO W1030. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: LASERJET PRO M4003DW, LASERJET PRO MFP 4103FDW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	3	R$ 632,40	R$ 1.897,20	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5015	OUTUBRO	092.001.018	TONER MODELO CF217A. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: LASERJET PRO MFP M130NW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2	R$ 269,66	R$ 539,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5016	OUTUBRO	092.001.019	TONER MODELO D116L. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: XPRESS M2825ND, M262X282X. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	10	R$ 271,33	R$ 2.713,30	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5017	OUTUBRO	092.001.023	TONER MODELO B224H00. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: B2236DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	6	R$ 773,33	R$ 4.639,98	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5018	OUTUBRO	092.001.025	TONER MODELO ML-1610. ORIGINAL DO FABRICANTE. USO INDICADO NA IMPRESSORA: PHASER 3125. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	4	R$ 296,33	R$ 1.185,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5019	OUTUBRO	092.002.003	FOTOCONDUTOR MODELO DR1060. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1602, HL-1212W, HL-1211W, HL-1210W. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	61	R$ 346,13	R$ 21.113,93	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5020	OUTUBRO	092.002.004	FOTOCONDUTOR MODELO DR3440. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP L5652DN, MFC L6702DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	151	R$ 486,33	R$ 73.435,83	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5021	OUTUBRO	092.002.005	FOTOCONDUTOR MODELO DR2340. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP L2540DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$ 416,33	R$ 20.816,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5022	OUTUBRO	092.002.007	FOTOCONDUTOR MODELO DR420. USO INDICADO NA IMPRESSORA: BROTHER DCP 7065DN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	75	R$ 521,33	R$ 39.099,75	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5023	OUTUBRO	092.002.009	FOTOCONDUTOR MODELO MLT-R116. USO INDICADO NAS IMPRESSORAS: XPRESS M2825ND, M262X282X. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	25	R$ 293,33	R$ 7.333,25	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5024	OUTUBRO	092.002.010	FOTOCONDUTOR MODELO B2236DW. USO INDICADO NA IMPRESSORA: B2236DW. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15	R$ 694,75	R$ 10.421,25	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5025	DEZEMBRO	093.001.002	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 276,66	R$ 553,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5026	DEZEMBRO	093.001.003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 576,66	R$ 1.153,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5027	DEZEMBRO	093.001.004	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 226,66	R$ 453,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5028	DEZEMBRO	093.001.006	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 433,33	R$ 866,66	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5029	DEZEMBRO	093.001.008	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 293,33	R$ 2.346,64	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5030	DEZEMBRO	093.001.009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 660,00	R$ 5.280,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5031	DEZEMBRO	093.001.010	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 233,33	R$ 1.866,64	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5032	DEZEMBRO	093.001.012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$ 510,00	R$ 2.550,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5033	DEZEMBRO	093.001.014	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 350,00	R$ 1.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5034	DEZEMBRO	093.001.015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	3	R$ 756,66	R$ 2.269,98	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5035	DEZEMBRO	093.001.016	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 256,66	R$ 1.026,64	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5036	DEZEMBRO	093.001.018	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 580,00	R$ 1.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5037	DEZEMBRO	093.001.020	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	8	R$ 533,33	R$ 4.266,64	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5038	DEZEMBRO	093.001.021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 1.093,33	R$ 4.373,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5039	DEZEMBRO	093.001.022	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 510,00	R$ 2.040,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5040	DEZEMBRO	093.001.024	SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	4	R$ 816,66	R$ 3.266,64	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5041	DEZEMBRO	093.001.038	LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO COM MAIS DE 60.001 BTUS NO LOCAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 726,66	R$ 7.266,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5042	DEZEMBRO	093.001.039	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM MAIS DE 60.001 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	2	R$ 1.270,00	R$ 2.540,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5043	DEZEMBRO	093.001.040	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM MAIS DE 60.001 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 626,66	R$ 6.266,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5044	DEZEMBRO	093.001.042	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM MAIS DE 60.001 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	10	R$ 1.370,00	R$ 13.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5045	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 140,69	R$ 281,38	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5046	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 140,69	R$ 281,38	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5047	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 140,69	R$ 281,38	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5048	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 140,69	R$ 281,38	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5049	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 145,50	R$ 291,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5050	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 145,50	R$ 291,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5051	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 218,67	R$ 437,34	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5052	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 223,23	R$ 446,46	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5053	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 223,23	R$ 446,46	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5054	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 224,34	R$ 448,68	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5055	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 160,08	R$ 320,16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5056	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 160,08	R$ 320,16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5057	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 363,57	R$ 727,14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5058	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 366,43	R$ 732,86	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5059	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 366,08	R$ 732,16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5060	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 365,79	R$ 731,58	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5061	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 363,57	R$ 727,14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5062	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 367,89	R$ 735,78	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5063	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 549,81	R$ 1.099,62	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5064	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 536,47	R$ 1.072,94	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5065	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 533,76	R$ 1.067,52	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5066	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 536,47	R$ 1.072,94	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5067	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 549,81	R$ 1.099,62	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5068	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 548,16	R$ 1.096,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5069	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 1.017,24	R$ 2.034,48	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5070	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 8,82	R$ 44,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5071	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 8,82	R$ 44,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5072	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 8,84	R$ 44,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5073	SETEMBRO	103.001.029	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 8,82	R$ 44,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5074	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 7,77	R$ 38,85	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5075	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 10,43	R$ 52,15	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5076	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 26,04	R$ 130,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5077	SETEMBRO	103.001.033	DISJUNTOR, BIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 30,07	R$ 150,35	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5078	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 34,54	R$ 172,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5079	SETEMBRO	103.001.035	DISJUNTOR, BIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 30,07	R$ 150,35	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5080	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 26,75	R$ 133,75	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5081	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 36,21	R$ 181,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5082	SETEMBRO	103.001.038	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 40 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 41,84	R$ 209,20	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5083	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 50,21	R$ 251,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5084	SETEMBRO	103.001.040	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 48,76	R$ 243,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5085	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 50,82	R$ 254,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5086	SETEMBRO	103.001.042	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 44,81	R$ 224,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5087	SETEMBRO	103.001.043	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 39,81	R$ 199,05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5088	SETEMBRO	103.001.044	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 43,98	R$ 219,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5089	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 44,51	R$ 222,55	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5090	SETEMBRO	103.001.046	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1/2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 14,17	R$ 425,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5091	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 1,85	R$ 55,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5092	SETEMBRO	103.001.048	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 17,23	R$ 516,90	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5093	SETEMBRO	103.001.049	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 55,18	R$ 1.655,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5094	SETEMBRO	103.001.050	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1/2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 22,76	R$ 682,80	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5095	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 46,22	R$ 1.386,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5096	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 67,22	R$ 2.016,60	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5097	SETEMBRO	103.001.053	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	30	R$ 78,49	R$ 2.354,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5098	SETEMBRO	103.001.054	HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8", 2,40 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 48,81	R$ 488,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5099	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 6,15	R$ 307,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5100	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 8,40	R$ 420,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5101	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 8,69	R$ 434,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5102	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 9,38	R$ 469,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5103	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 8,56	R$ 428,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5104	SETEMBRO	103.001.060	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 10,67	R$ 533,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5105	SETEMBRO	103.001.061	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 17,97	R$ 898,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5106	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 66,45	R$ 664,50	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5107	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 224,51	R$ 2.245,10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5108	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 366,67	R$ 3.666,70	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5109	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	82,74	R$	827,40	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5110	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	235,43	R$	2.354,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5111	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	265,33	R$	2.653,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5112	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	10,35	R$	207,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5113	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	49,30	R$	986,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5114	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	140,69	R$	2.813,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5115	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	140,69	R$	2.813,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5116	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	140,69	R$	2.813,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5117	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	140,69	R$	2.813,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5118	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	145,50	R$	2.910,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5119	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	145,50	R$	2.910,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5120	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	218,67	R$	13.120,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5121	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	223,23	R$	13.393,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5122	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	223,23	R$	13.393,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5123	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	224,34	R$	13.460,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5124	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	160,08	R$	3.201,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5125	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	160,08	R$	3.201,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5126	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	363,57	R$	7.271,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5127	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	366,43	R$	7.328,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5128	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	366,08	R$	7.321,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5129	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	365,79	R$	7.315,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5130	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	363,57	R$	7.271,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5131	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	367,89	R$	7.357,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5132	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	549,81	R$	32.988,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5133	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	536,47	R$	32.188,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5134	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	533,76	R$	32.025,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5135	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	536,47	R$	32.188,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5136	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	549,81	R$	32.988,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5137	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	60	R$	548,16	R$	32.889,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5138	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$	1.017,24	R$	40.689,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5139	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	8,82	R$	1.764,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5140	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	8,82	R$	1.764,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5141	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	8,84	R$	1.768,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5142	SETEMBRO	103.001.029	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	8,82	R$	1.764,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5143	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	7,77	R$	1.554,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5144	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	10,43	R$	2.086,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5145	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	26,04	R$	5.208,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5146	SETEMBRO	103.001.033	DISJUNTOR, BIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	30,07	R$	6.014,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5147	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	34,54	R$	6.908,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5148	SETEMBRO	103.001.035	DISJUNTOR, BIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	30,07	R$	6.014,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5149	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	26,75	R$	5.350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5150	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	36,21	R$	7.242,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5151	SETEMBRO	103.001.038	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 40 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	41,84	R$	8.368,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5152	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	50,21	R$	10.042,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5153	SETEMBRO	103.001.040	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	48,76	R$	9.752,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5154	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	50,82	R$	10.164,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5155	SETEMBRO	103.001.042	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$	44,81	R$	8.962,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5156	SETEMBRO	103.001.043	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$ 39,81	R$ 7.962,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5157	SETEMBRO	103.001.044	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$ 43,98	R$ 8.796,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5158	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	200	R$ 44,51	R$ 8.902,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5159	SETEMBRO	103.001.046	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1/2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	4000	R$ 14,17	R$ 56.680,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5160	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	8000	R$ 1,85	R$ 14.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5161	SETEMBRO	103.001.048	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	2000	R$ 17,23	R$ 34.460,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5162	SETEMBRO	103.001.049	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	1000	R$ 55,18	R$ 55.180,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5163	SETEMBRO	103.001.050	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1/2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	4000	R$ 22,76	R$ 91.040,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5164	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	8000	R$ 46,22	R$ 369.760,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5165	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	2000	R$ 67,22	R$ 134.440,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5166	SETEMBRO	103.001.053	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	1000	R$ 78,49	R$ 78.490,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5167	SETEMBRO	103.001.054	HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8", 2,40 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 48,81	R$ 1.952,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5168	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$ 6,15	R$ 6.150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5169	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	1000	R$ 8,40	R$ 8.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5170	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	1000	R$ 8,69	R$ 8.690,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5171	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	200	R$ 9,38	R$ 1.876,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5172	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	600	R$ 8,56	R$ 5.136,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5173	SETEMBRO	103.001.060	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	200	R$ 10,67	R$ 2.134,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5174	SETEMBRO	103.001.061	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	100	R$ 17,97	R$ 1.797,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5175	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 66,45	R$ 2.658,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5176	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 224,51	R$ 4.490,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5177	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 366,67	R$ 7.333,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5178	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	40	R$ 82,74	R$ 3.309,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5179	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 235,43	R$ 4.708,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5180	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 265,33	R$ 5.306,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5181	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	2000	R$ 10,35	R$ 20.700,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5182	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1000	R$ 49,30	R$ 49.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.5183	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 140,69	R$ 140,69	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5184	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 140,69	R$ 140,69	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5185	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 140,69	R$ 140,69	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5186	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 140,69	R$ 140,69	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5187	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 145,50	R$ 145,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5188	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 145,50	R$ 145,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5189	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 218,67	R$ 218,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5190	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 223,23	R$ 223,23	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5191	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 223,23	R$ 223,23	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5192	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 224,34	R$ 224,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5193	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$ 160,08	R$ 480,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5194	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 160,08	R$ 160,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5195	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 363,57	R$ 363,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5196	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 366,43	R$ 366,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5197	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 366,08	R$ 366,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5198	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 365,79	R$ 365,79	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5199	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 363,57	R$ 363,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5200	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 367,89	R$ 367,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5201	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 549,81	R$ 549,81	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5202	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 536,47	R$ 536,47	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5203	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 533,76	R$ 533,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5204	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 536,47	R$ 536,47	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5205	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 549,81	R$ 549,81	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5206	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 548,16	R$ 548,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5207	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 1.017,24	R$ 1.017,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5208	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$ 8,82	R$ 26,46	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5209	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$ 8,82	R$ 26,46	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5210	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 8,84	R$ 88,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5211	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 7,77	R$ 38,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5212	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 10,43	R$ 52,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5213	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 34,54	R$ 172,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5214	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 26,75	R$ 133,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5215	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 36,21	R$ 181,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5216	SETEMBRO	103.001.038	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 40 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 41,84	R$ 209,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5217	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 50,21	R$ 251,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5218	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 50,82	R$ 254,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5219	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$ 1,85	R$ 185,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5220	SETEMBRO	103.001.048	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$ 17,23	R$ 1.723,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5221	SETEMBRO	103.001.049	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	50	R$ 55,18	R$ 2.759,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5222	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$ 46,22	R$ 4.622,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5223	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$ 67,22	R$ 6.722,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5224	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 6,15	R$ 307,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5225	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	5	R$ 8,40	R$ 42,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5226	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	5	R$ 8,69	R$ 43,45	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5227	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	5	R$ 8,56	R$ 42,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5228	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 66,45	R$ 66,45	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5229	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 224,51	R$ 224,51	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5230	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 366,67	R$ 366,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5231	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 82,74	R$ 82,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5232	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 235,43	R$ 235,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5233	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 265,33	R$ 265,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5234	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	10	R$ 10,35	R$ 103,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5235	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 49,30	R$ 493,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5236	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5237	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5238	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5239	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5240	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 145,50	R$ 2.910,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5241	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 145,50	R$ 2.910,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5242	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 218,67	R$ 4.373,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5243	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 223,23	R$ 4.464,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5244	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 223,23	R$ 4.464,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5245	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 224,34	R$ 4.486,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5246	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 160,08	R$ 3.201,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5247	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 160,08	R$ 3.201,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5248	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 363,57	R$ 7.271,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5249	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 366,43	R$ 7.328,60	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5250	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 366,08	R$ 7.321,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5251	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 365,79	R$ 7.315,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5252	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 363,57	R$ 7.271,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5253	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 367,89	R$ 7.357,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5254	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 549,81	R$ 10.996,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5255	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 536,47	R$ 10.729,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5256	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 533,76	R$ 10.675,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5257	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 536,47	R$ 10.729,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5258	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 549,81	R$ 10.996,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5259	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 548,16	R$ 10.963,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5260	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 1.017,24	R$ 20.344,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5261	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,82	R$ 176,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5262	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,82	R$ 176,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5263	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,84	R$ 176,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5264	SETEMBRO	103.001.029	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,82	R$ 176,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5265	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 7,77	R$ 155,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5266	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 10,43	R$ 208,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5267	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 26,04	R$ 520,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5268	SETEMBRO	103.001.033	DISJUNTOR, BIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 30,07	R$ 601,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5269	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 34,54	R$ 690,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5270	SETEMBRO	103.001.035	DISJUNTOR, BIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 30,07	R$ 601,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5271	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 26,75	R$ 535,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5272	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 36,21	R$ 724,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5273	SETEMBRO	103.001.038	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 40 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 41,84	R$ 836,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5274	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 50,21	R$ 1.004,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5275	SETEMBRO	103.001.040	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 48,76	R$ 975,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5276	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 50,82	R$ 1.016,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5277	SETEMBRO	103.001.042	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 44,81	R$ 896,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5278	SETEMBRO	103.001.043	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 39,81	R$ 796,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5279	SETEMBRO	103.001.044	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 43,98	R$ 879,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5280	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 44,51	R$ 890,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5281	SETEMBRO	103.001.046	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1/2'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 14,17	R$ 283,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5282	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 1,85	R$ 37,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5283	SETEMBRO	103.001.048	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 17,23	R$ 344,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5284	SETEMBRO	103.001.049	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 2'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 55,18	R$ 1.103,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5285	SETEMBRO	103.001.050	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1/2'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 22,76	R$ 455,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5286	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 46,22	R$ 924,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5287	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 67,22	R$ 1.344,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5288	SETEMBRO	103.001.053	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 2'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$ 78,49	R$ 1.569,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5289	SETEMBRO	103.001.054	HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8'', 2,40 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 48,81	R$ 976,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5290	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 6,15	R$ 123,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5291	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 8,40	R$ 168,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5292	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 8,69	R$ 173,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5293	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 9,38	R$ 187,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5294	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 8,56	R$ 171,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5295	SETEMBRO	103.001.060	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 10,67	R$ 213,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5296	SETEMBRO	103.001.061	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 17,97	R$ 359,40	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5297	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 66,45	R$ 1.329,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5298	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 224,51	R$ 4.490,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5299	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 366,67	R$ 7.333,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5300	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 82,74	R$ 1.654,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5301	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 235,43	R$ 4.708,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5302	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 265,33	R$ 5.306,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5303	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$ 10,35	R$ 207,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5304	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 49,30	R$ 986,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5305	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 140,69	R$ 281,38	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5306	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 140,69	R$ 281,38	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5307	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 145,50	R$ 291,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5308	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 223,23	R$ 892,92	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5309	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 224,34	R$ 897,36	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5310	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 160,08	R$ 640,32	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5311	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 363,57	R$ 727,14	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5312	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 366,43	R$ 732,86	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5313	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$ 536,47	R$ 1.609,41	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5314	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$ 533,76	R$ 1.601,28	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5315	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$ 536,47	R$ 1.609,41	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5316	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 26,04	R$ 520,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5317	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 34,54	R$ 345,40	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5318	SETEMBRO	103.001.043	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	12	R$ 39,81	R$ 477,72	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5319	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 44,51	R$ 445,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5320	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	80	R$ 6,15	R$ 492,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5321	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	40	R$ 8,40	R$ 336,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5322	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	120	R$ 8,69	R$ 1.042,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5323	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	60	R$ 9,38	R$ 562,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5324	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	60	R$ 8,56	R$ 513,60	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5325	SETEMBRO	103.001.060	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	30	R$ 10,67	R$ 320,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5326	SETEMBRO	103.001.061	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	30	R$ 17,97	R$ 539,10	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5327	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 82,74	R$ 496,44	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5328	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 235,43	R$ 470,86	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5329	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	250	R$ 10,35	R$ 2.587,50	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5330	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	150	R$ 49,30	R$ 7.395,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5331	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 140,69	R$ 562,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5332	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 140,69	R$ 562,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5333	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 140,69	R$ 562,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5334	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 140,69	R$ 562,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5335	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 145,50	R$ 582,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5336	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 145,50	R$ 582,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5337	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 218,67	R$ 1.749,36	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5338	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$ 223,23	R$ 1.116,15	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5339	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 223,23	R$ 1.785,84	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5340	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 224,34	R$ 1.794,72	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5341	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 160,08	R$ 1.280,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5342	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 160,08	R$ 1.280,64	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5343	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 363,57	R$ 3.635,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO

2.5344	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 366,43	R$ 3.664,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5345	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 366,08	R$ 3.660,80	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5346	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 365,79	R$ 3.657,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5347	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 363,57	R$ 3.635,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5348	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 367,89	R$ 3.678,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5349	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 549,81	R$ 4.398,48	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5350	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 536,47	R$ 4.291,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5351	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 533,76	R$ 4.270,08	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5352	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 536,47	R$ 4.291,76	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5353	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 549,81	R$ 4.398,48	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5354	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	8	R$ 548,16	R$ 4.385,28	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5355	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 1.017,24	R$ 10.172,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5356	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 8,82	R$ 88,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5357	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 8,82	R$ 264,60	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5358	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 8,84	R$ 265,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5359	SETEMBRO	103.001.029	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 8,82	R$ 88,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5360	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 7,77	R$ 233,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5361	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 10,43	R$ 312,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5362	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 26,04	R$ 260,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5363	SETEMBRO	103.001.033	DISJUNTOR, BIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 30,07	R$ 300,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5364	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 34,54	R$ 345,40	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5365	SETEMBRO	103.001.035	DISJUNTOR, BIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 30,07	R$ 300,70	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5366	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 26,75	R$ 802,50	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5367	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 36,21	R$ 1.086,30	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5368	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 50,21	R$ 1.004,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5369	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 50,82	R$ 508,20	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5370	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$ 44,51	R$ 445,10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5371	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	500	R$ 1,85	R$ 925,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5372	SETEMBRO	103.001.048	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	500	R$ 17,23	R$ 8.615,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5373	SETEMBRO	103.001.049	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	500	R$ 55,18	R$ 27.590,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5374	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	200	R$ 46,22	R$ 9.244,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5375	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	200	R$ 67,22	R$ 13.444,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5376	SETEMBRO	103.001.053	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	200	R$ 78,49	R$ 15.698,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5377	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	100	R$ 6,15	R$ 615,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5378	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	100	R$ 8,40	R$ 840,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5379	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	100	R$ 8,69	R$ 869,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5380	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	100	R$ 9,38	R$ 938,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5381	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 8,56	R$ 428,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5382	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$ 66,45	R$ 132,90	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5383	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 224,51	R$ 1.347,06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5384	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 366,67	R$ 2.200,02	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5385	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	4	R$ 82,74	R$ 330,96	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5386	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 235,43	R$ 1.412,58	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5387	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$ 265,33	R$ 1.591,98	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5388	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	500	R$ 10,35	R$ 5.175,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5389	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 49,30	R$ 24.650,00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR DESENVOLVIMENTO URBANO
2.5390	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	500	R$ 533,76	R$ 266.880,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5391	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	10,43	R$	104,30	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.5392	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	500	R$	1,85	R$	925,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2.5393	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	140,69	R$	140,69	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5394	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	140,69	R$	140,69	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5395	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	140,69	R$	140,69	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5396	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	140,69	R$	140,69	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5397	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	145,50	R$	145,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5398	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	145,50	R$	145,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5399	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$	218,67	R$	656,01	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5400	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$	223,23	R$	669,69	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5401	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$	223,23	R$	669,69	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5402	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$	224,34	R$	673,02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5403	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	6	R$	160,08	R$	960,48	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5404	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3	R$	160,08	R$	480,24	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5405	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	363,57	R$	727,14	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5406	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	366,43	R$	732,86	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5407	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	366,08	R$	732,16	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5408	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	365,79	R$	731,58	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5409	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	363,57	R$	727,14	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5410	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	2	R$	367,89	R$	735,78	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5411	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	549,81	R$	549,81	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5412	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	536,47	R$	536,47	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5413	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	533,76	R$	533,76	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5414	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	536,47	R$	536,47	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5415	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	549,81	R$	549,81	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5416	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	548,16	R$	548,16	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5417	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$	1.017,24	R$	1.017,24	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5418	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	8,82	R$	88,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5419	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	8,82	R$	88,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5420	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	8,84	R$	176,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5421	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	7,77	R$	77,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5422	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	10,43	R$	104,30	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5423	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	26,04	R$	260,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5424	SETEMBRO	103.001.033	DISJUNTOR, BIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	30,07	R$	300,70	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5425	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	34,54	R$	345,40	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5426	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	26,75	R$	267,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5427	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	36,21	R$	362,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5428	SETEMBRO	103.001.038	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 40 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	41,84	R$	209,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5429	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	50,21	R$	502,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5430	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	50,82	R$	508,20	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5431	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	10	R$	44,51	R$	445,10	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5432	SETEMBRO	103.001.046	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1/2'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$	14,17	R$	1.417,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5433	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$	1,85	R$	185,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5434	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	200	R$	46,22	R$	9.244,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5435	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	300	R$	67,22	R$	20.166,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5436	SETEMBRO	103.001.053	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 2'', USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	100	R$	78,49	R$	7.849,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5437	SETEMBRO	103.001.054	HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8'', 2,40 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	5	R$	48,81	R$	244,05	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5438	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50	R$ 6,15	R$ 307,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5439	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	10	R$ 8,40	R$ 84,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5440	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	10	R$ 8,69	R$ 86,90	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5441	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	10	R$ 9,38	R$ 93,80	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5442	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	10	R$ 8,56	R$ 85,60	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5443	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 66,45	R$ 66,45	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5444	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 224,51	R$ 224,51	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5445	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 366,67	R$ 366,67	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5446	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 82,74	R$ 82,74	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5447	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1	R$ 265,33	R$ 265,33	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5448	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	50	R$ 10,35	R$ 517,50	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5449	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	30	R$ 49,30	R$ 1.479,00	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E BEM-E ANIMAL
2.5450	SETEMBRO	103.001.001	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5451	SETEMBRO	103.001.002	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5452	SETEMBRO	103.001.003	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5453	SETEMBRO	103.001.004	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 140,69	R$ 2.813,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5454	SETEMBRO	103.001.005	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 145,50	R$ 2.910,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5455	SETEMBRO	103.001.006	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 1,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 145,50	R$ 2.910,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5456	SETEMBRO	103.001.007	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 218,67	R$ 4.373,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5457	SETEMBRO	103.001.008	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 223,23	R$ 4.464,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5458	SETEMBRO	103.001.009	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 223,23	R$ 4.464,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5459	SETEMBRO	103.001.010	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 224,34	R$ 4.486,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5460	SETEMBRO	103.001.011	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 160,08	R$ 3.201,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5461	SETEMBRO	103.001.012	CABO FLEXIVEL DE COBRE, BITOLA DE 2,50 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 160,08	R$ 3.201,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5462	SETEMBRO	103.001.013	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 363,57	R$ 7.271,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5463	SETEMBRO	103.001.014	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 366,43	R$ 7.328,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5464	SETEMBRO	103.001.015	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 366,08	R$ 7.321,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5465	SETEMBRO	103.001.016	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 365,79	R$ 7.315,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5466	SETEMBRO	103.001.017	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 363,57	R$ 7.271,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5467	SETEMBRO	103.001.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 4 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 367,89	R$ 7.357,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5468	SETEMBRO	103.001.019	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERDE. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 549,81	R$ 10.996,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5469	SETEMBRO	103.001.020	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR VERMELHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 536,47	R$ 10.729,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5470	SETEMBRO	103.001.021	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR AZUL. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 533,76	R$ 10.675,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5471	SETEMBRO	103.001.022	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR PRETO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 536,47	R$ 10.729,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5472	SETEMBRO	103.001.023	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRANCO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 549,81	R$ 10.996,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5473	SETEMBRO	103.001.024	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA DE 6 MM. COR BRASILEIRINHO. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 548,16	R$ 10.963,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5474	SETEMBRO	103.001.025	CABO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16 MM. 4 FIOS. COM 100 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 1.017,24	R$ 20.344,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5475	SETEMBRO	103.001.026	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,82	R$ 176,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5476	SETEMBRO	103.001.027	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,82	R$ 176,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5477	SETEMBRO	103.001.028	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,84	R$ 176,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5478	SETEMBRO	103.001.029	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 8,82	R$ 176,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5479	SETEMBRO	103.001.030	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 7,77	R$ 155,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5480	SETEMBRO	103.001.031	DISJUNTOR, UNIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 10,43	R$ 208,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5481	SETEMBRO	103.001.032	DISJUNTOR, BIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 26,04	R$ 520,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5482	SETEMBRO	103.001.033	DISJUNTOR, BIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 30,07	R$ 601,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5483	SETEMBRO	103.001.034	DISJUNTOR, BIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 34,54	R$ 690,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5484	SETEMBRO	103.001.035	DISJUNTOR, BIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$ 30,07	R$ 601,40	GABINETE DO PREFEITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5485	SETEMBRO	103.001.036	DISJUNTOR, BIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	26,75	R$	535,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5486	SETEMBRO	103.001.037	DISJUNTOR, BIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	36,21	R$	724,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5487	SETEMBRO	103.001.038	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 40 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	41,84	R$	836,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5488	SETEMBRO	103.001.039	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	50,21	R$	1.004,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5489	SETEMBRO	103.001.040	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 35 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	48,76	R$	975,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5490	SETEMBRO	103.001.041	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 50 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	50,82	R$	1.016,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5491	SETEMBRO	103.001.042	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 10 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	44,81	R$	896,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5492	SETEMBRO	103.001.043	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 16 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	39,81	R$	796,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5493	SETEMBRO	103.001.044	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 20 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	43,98	R$	879,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5494	SETEMBRO	103.001.045	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 25 AMPERES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	44,51	R$	890,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5495	SETEMBRO	103.001.046	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1/2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	14,17	R$	283,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5496	SETEMBRO	103.001.047	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	1,85	R$	37,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5497	SETEMBRO	103.001.048	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	17,23	R$	344,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5498	SETEMBRO	103.001.049	CONDUÍTE, CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	55,18	R$	1.103,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5499	SETEMBRO	103.001.050	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1/2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	22,76	R$	455,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5500	SETEMBRO	103.001.051	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 3/4", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	46,22	R$	924,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5501	SETEMBRO	103.001.052	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 1", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	67,22	R$	1.344,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5502	SETEMBRO	103.001.053	CONDUÍTE, LISO, PVC, DIÂMETRO 2", USO: NA PAREDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MT	20	R$	78,49	R$	1.569,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5503	SETEMBRO	103.001.054	HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8", 2,40 METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	48,81	R$	976,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5504	SETEMBRO	103.001.055	PLAFONIER SIMPLES, COR BRANCA, COM BOCAL DE PORCELANA, POTENCIA ATÉ 100W, TENSÃO ATÉ 250 VOLTS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	6,15	R$	123,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5505	SETEMBRO	103.001.056	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 20A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	8,40	R$	168,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5506	SETEMBRO	103.001.057	CONJUNTO COM 1 TOMADA 110V, 10A, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	8,69	R$	173,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5507	SETEMBRO	103.001.058	CONJUNTO COM 1 TOMADA 220V, 2P+T, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	9,38	R$	187,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5508	SETEMBRO	103.001.059	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	8,56	R$	171,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5509	SETEMBRO	103.001.060	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	10,67	R$	213,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5510	SETEMBRO	103.001.061	CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, COM PLACA, CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONTENDO SUPORTE INTERNO E ACABAMENTO EXTERNO, SEM PARAFUSO APARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	17,97	R$	359,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5511	SETEMBRO	103.001.062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	66,45	R$	1.329,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5512	SETEMBRO	103.001.063	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	224,51	R$	4.490,20	GABINETE DO PREFEITO
2.5513	SETEMBRO	103.001.064	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA EMBUTIR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	366,67	R$	7.333,40	GABINETE DO PREFEITO
2.5514	SETEMBRO	103.001.065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	82,74	R$	1.654,80	GABINETE DO PREFEITO
2.5515	SETEMBRO	103.001.066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 32 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	235,43	R$	4.708,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5516	SETEMBRO	103.001.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE DE ATÉ 48 DISJUNTORES, COR BRANCA, PVC, PARA SOBREPOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	265,33	R$	5.306,60	GABINETE DO PREFEITO
2.5517	SETEMBRO	103.001.068	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 20 MM X 10 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONJ.	20	R$	10,35	R$	207,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5518	SETEMBRO	103.001.069	CANALETA DE PVC, COM DIVISÓRIA, MEDINDO 50 MM X 20 MM X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	20	R$	49,30	R$	986,00	GABINETE DO PREFEITO
2.5519	JULHO	097.001.001	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA EM PLÁSTICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	80	R$	5,86	R$	468,80	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5520	JULHO	097.001.002	ESGUICHO REVÓLVER 1/2 POLEGADA EM METAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$	32,30	R$	1.292,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5521	JULHO	097.001.003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM COM JATO REGULÁVEL EM PLÁSTICO COM ENGATE RÁPIDO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$	11,35	R$	454,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5522	JULHO	097.001.005	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA. TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	500	R$	4,89	R$	2.445,00	SECRETARIA DE SAÚDE
2.5523	DEZEMBRO	093.001.005	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 7.000 BTUS À 10.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$	100,00	R$	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5524	DEZEMBRO	093.001.011	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 10.001 BTUS À 20.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$	50,00	R$	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5525	DEZEMBRO	093.001.017	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 20.001 BTUS À 30.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$	120,00	R$	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5526	DEZEMBRO	093.001.023	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO DE 30.001 BTUS À 40.000 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$ 130,00	R$ 1.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5527	DEZEMBRO	093.001.041	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR-CONDICIONADO COM MAIS DE 60.001 BTUS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	MT	10	R$ 183,33	R$ 1.833,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2.5528	JULHO	008.001.476	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	UN	3	R$ 85,00	R$ 255,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5529	JULHO	001.002.787	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UNI	5	R$ 5,69	R$ 28,45	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5530	JULHO	008.001.201	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO; MODELO BOLA, COM CABO DE PLÁSTICO E CERDAS.	UNI	5	R$ 14,30	R$ 71,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5531	JULHO	008.001.200	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA CAMPESTRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	UNI	50	R$ 8,99	R$ 449,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5532	JULHO	008.001.347	PÁ COLETORA DE LIXO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, AÇO OU PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO COMPRIMENTO	UNI	10	R$ 42,90	R$ 429,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5533	JULHO	008.001.258	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM 2 (DUAS) DOBRAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20 CM, LARGURA APROXIMADA 21 CM, COR BRANCA. PACOTE COM 1000 (MIL) FOLHAS.	PCT	1000	R$ 48,55	R$ 48.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5534	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	50	R$ 9,45	R$ 472,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5535	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	50	R$ 27,75	R$ 1.387,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5536	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	15	R$ 0,92	R$ 13,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5537	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	2	R$ 7,79	R$ 15,58	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5538	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	40	R$ 8,10	R$ 324,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5539	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	40	R$ 2,34	R$ 93,60	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5540	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	40	R$ 1,39	R$ 55,60	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5541	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	30	R$ 1,23	R$ 36,90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5542	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	30	R$ 1,40	R$ 42,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5543	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	30	R$ 3,25	R$ 97,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5544	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	1	R$ 78,90	R$ 78,90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5545	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	1	R$ 145,00	R$ 145,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5546	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	20	R$ 23,89	R$ 477,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5547	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	20	R$ 23,74	R$ 474,80	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5548	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	20	R$ 24,26	R$ 485,20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5549	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	10	R$ 12,86	R$ 128,60	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5550	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	20	R$ 7,51	R$ 150,20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5551	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	5	R$ 12,81	R$ 64,05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5552	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5553	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	5	R$ 6,62	R$ 33,10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5554	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	5	R$ 2,95	R$ 14,75	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5555	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	5	R$ 7,50	R$ 37,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5556	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	1	R$ 19,56	R$ 19,56	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5557	JULHO	006.001.372	FITA PARA CALCULADORA, MEDIDA 13 MM X 5M, COR PRETA E VERMELHA.	UNI	5	R$ 12,47	R$ 62,35	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5558	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	4	R$ 47,90	R$ 191,60	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5559	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	20	R$ 23,42	R$ 468,40	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5560	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	30	R$ 10,10	R$ 303,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5561	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	10	R$ 39,14	R$ 391,40	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5562	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	10	R$ 43,90	R$ 439,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5563	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	25	R$ 0,77	R$ 19,25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5564	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	2	R$ 41,48	R$ 82,96	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5565	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	5	R$ 26,70	R$ 133,50	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5566	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	5	R$ 4,49	R$ 22,45	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5567	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	10	R$ 29,00	R$ 290,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5568	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	5	R$ 116,18	R$ 580,90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5569	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POKF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	50	R$ 33,06	R$ 1.653,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5570	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	10	R$ 3,19	R$ 31,90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5571	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	10	R$ 47,90	R$ 479,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOV
2.5572	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	10	R$ 53,85	R$ 538,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5573	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	10	R$ 12,05	R$ 120,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5574	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	10	R$ 9,45	R$ 94,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5575	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	10	R$ 27,75	R$ 277,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5576	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	10	R$ 10,53	R$ 105,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5577	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	10	R$ 8,10	R$ 81,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5578	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	10	R$ 2,34	R$ 23,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5579	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,39	R$ 1,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5580	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	1	R$ 1,40	R$ 1,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5581	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	2	R$ 3,25	R$ 6,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5582	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	1	R$ 145,00	R$ 145,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5583	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	1	R$ 23,89	R$ 23,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5584	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	1	R$ 23,74	R$ 23,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5585	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	2	R$ 24,26	R$ 48,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5586	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	2	R$ 14,90	R$ 29,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5587	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	20	R$ 12,86	R$ 257,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5588	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	5	R$ 7,51	R$ 37,55	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5589	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	10	R$ 3,34	R$ 33,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5590	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	10	R$ 6,62	R$ 66,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5591	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	2	R$ 2,95	R$ 5,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5592	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	8	R$ 7,50	R$ 60,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5593	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	10	R$ 19,56	R$ 195,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5594	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	5	R$ 4,62	R$ 23,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5595	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	5	R$ 4,46	R$ 22,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5596	JULHO	006.002.031	GRAMPEADOR ALICATE, APOIO EMBORRACHADO, CORPO METÁLICO, GRAMPEIA 45 FOLHAS OU MAIS, UTILIZA GRAMPO 26/6, 24/6, 24/8, 26/8	UN	15	R$ 47,90	R$ 718,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5597	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	2	R$ 10,10	R$ 20,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5598	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	2	R$ 39,28	R$ 78,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5599	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	4	R$ 9,19	R$ 36,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5600	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	6	R$ 41,48	R$ 248,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5601	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	4	R$ 26,16	R$ 104,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5602	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	2	R$ 26,70	R$ 53,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5603	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	2	R$ 4,49	R$ 8,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5604	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	50	R$ 41,10	R$ 2.055,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5605	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	20	R$ 3,99	R$ 79,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5606	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	1	R$ 29,00	R$ 29,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5607	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	10	R$ 6,41	R$ 64,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5608	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	10	R$ 67,32	R$ 673,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5609	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	10	R$ 13,79	R$ 137,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5610	JULHO	006.001.928	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM ESPESSURA 0,15 MM, EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM.	UND.	50	R$ 0,25	R$ 12,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5611	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	2	R$ 24,11	R$ 48,22	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
2.5612	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	1	R$ 7,44	R$ 7,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -

2.5613	AGOSTO	007.001.255	PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLOS E TORTAS PR 15CM PACOTE COM 100 UNIDADES, COR A DEFINIR.	PCT	20	R$ 20,90	R$ 418,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOv
2.5614	AGOSTO	001.004.124	GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UND.	PCT	20	R$ 17,50	R$ 350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOv
2.5615	JULHO	015.001.121	APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UNI	4	R$ 3,47	R$ 13,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5616	JULHO	001.013.794	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344X125X237), ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 25 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	UNI	2	R$ 53,85	R$ 107,70	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5617	JULHO	001.018.284	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, EMBALAGEM APROXIMADA 600G	RL.	30	R$ 33,42	R$ 1.002,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5618	JULHO	006.002.007	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 38X50 MM COM 100 FOLHAS.	UN	100	R$ 12,05	R$ 1.205,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5619	JULHO	006.002.016	BLOCO ADESIVO 4 CORES, 75X25 MM COM 100 FOLHAS.	UN	100	R$ 9,45	R$ 945,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5620	JULHO	006.001.988	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDO COM 100 FLS. 3M PACOTE COM 04 BLOCO. CORES DIVERSAS	PCT	150	R$ 27,75	R$ 4.162,50	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5621	JULHO	006.001.385	BORRACHA ESCOLAR MÉDIA, MACIA 40	UNI	70	R$ 0,92	R$ 64,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5622	JULHO	015.001.112	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	10	R$ 7,79	R$ 77,90	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5623	JULHO	001.013.792	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND.	10	R$ 37,14	R$ 371,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5624	JULHO	006.001.869	CANETA CORRETIVA, PONTA FINA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARGA 8ML, APLICAÇÃO ESCRITA	UND.	30	R$ 10,53	R$ 315,90	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5625	JULHO	001.004.598	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA DE AÇO INOX, ESFERA DE TUNGSTÊNIO GRIP, TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA E CORPO TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE ÓLEO.	UNI	80	R$ 8,10	R$ 648,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5626	JULHO	006.001.945	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0,8MM), COM TINTA AZUL, INVÓLUCRO EM CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	UND.	100	R$ 2,34	R$ 234,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5627	JULHO	006.001.378	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	180	R$ 1,39	R$ 250,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5628	JULHO	006.001.379	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR PRETA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	20	R$ 1,23	R$ 24,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5629	JULHO	006.001.380	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA NA COR VERMELHA, POSSUINDO ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA DE PLÁSTICO, COM SUSPIRO LATERAL, CORPO TRANSPARENTE E CARGA BRANCA COM TINTA E COMPONENTES ATÓXICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	100	R$ 1,40	R$ 140,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5630	JULHO	006.001.399	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	210	R$ 3,25	R$ 682,50	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5631	JULHO	006.001.947	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	80	R$ 2,92	R$ 233,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5632	JULHO	006.001.948	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA, MEDIDA APROXIMADA DE 10MM DE DIÂMETRO, 135 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	80	R$ 2,92	R$ 233,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5633	JULHO	006.001.796	CANETA MARCA TEXTO, PONTA APROXIMADAMENTE 4 MM, INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	80	R$ 3,05	R$ 244,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5634	JULHO	006.001.982	CANETA PARA QUADRO BRANCO COM PONTA RDONDA DE APROXIMADAMENTE 3MM - COR PRETA	UND.	3	R$ 5,96	R$ 17,88	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5635	JULHO	001.021.027	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO	UNI	5	R$ 78,90	R$ 394,50	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5636	JULHO	001.021.028	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL COM 06 DÍGITOS	UNI	3	R$ 145,00	R$ 435,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5637	JULHO	006.001.439	CLIPS 2/0, COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CX. C/ 500 GRS.	CX	11	R$ 23,89	R$ 262,79	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5638	JULHO	006.001.047	CLIPS GALVANIZADO , ACC, 6/0 AÇO 18X47MM CX. C/ 500 GRS.	CX	10	R$ 23,74	R$ 237,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5639	JULHO	006.001.387	CLIPS GRANDE 8/0, COM ARAME DEAÇO REVESTIDO, CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	5	R$ 24,26	R$ 121,30	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5640	JULHO	015.001.017	COLA DO TIPO ADESIVA VINILICA, ATÓXICA, DISPERSA EM ÁGUA, DE COR BRANCA, BISNAGA COM BICO DOSADOR 40 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES	UNI	19	R$ 5,94	R$ 112,86	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5641	JULHO	006.001.404	COLA EM BASTÃO	UNI	60	R$ 14,90	R$ 894,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5642	JULHO	006.001.883	CORRETIVO EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER, COM DESIGN ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2MM X 12M.	UND.	60	R$ 12,86	R$ 771,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5643	JULHO	006.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, CORREÇÃO INSTANTÂNEA DE PRECISÃO, PRODUTO A BASE DE ÁGUA. NÃO TÓXICO. COM VALIDADE QUE NÃO SEJA INFERIOR A 12 MESES.	UNI	15	R$ 4,28	R$ 64,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5644	JULHO	006.001.363	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	30	R$ 7,51	R$ 225,30	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5645	JULHO	006.001.317	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, COM LÂMINA 18MM E QUE TENHA PASSADO POR PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO	UNI	15	R$ 12,81	R$ 192,15	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5646	JULHO	001.003.626	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO.	UNI	40	R$ 3,34	R$ 133,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5647	JULHO	006.001.389	FITA ADESIVA CREPE 19X50 MM NA COR ORIGINAL, QUE RENHA ÓTIMA ADERÊNCIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 50 METROS.	UNI	80	R$ 6,62	R$ 529,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5648	JULHO	006.001.442	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50	UNI	9	R$ 2,95	R$ 26,55	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5649	JULHO	001.001.307	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 50 METROS	UNI	180	R$ 7,50	R$ 1.350,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5650	JULHO	001.016.201	FITA DUPLA FACE 3M LARGURA DE APROXIMADAMENTE 19MM X 50MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS, PARA FIXAÇÃO EXTREMA	UND.	30	R$ 19,56	R$ 586,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5651	JULHO	006.001.372	FITA PARA CALCULADORA, MEDIDA 13 MM X 5M, COR PRETA E VERMELHA.	UNI	20	R$ 12,47	R$ 249,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5652	JULHO	001.009.375	GRAFITE 0,7 MM - TUBO COM 24 UNIDADES	TB.	40	R$ 4,62	R$ 184,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5653	JULHO	006.001.895	GRAFITE 0.5MM – TUBO COM 24 UNIDADES.	TB.	60	R$ 4,46	R$ 267,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5654	JULHO	006.001.376	GRAMPO EM FORMATO TRILHO 80MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNI	60	R$ 23,42	R$ 1.405,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5655	JULHO	006.001.276	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	49	R$ 10,10	R$ 494,90	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5656	JULHO	006.001.983	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/10. CAIXA COM 5.000	CX	1	R$ 39,14	R$ 39,14	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5657	JULHO	006.001.984	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ARAME DE AÇO REVESTIDO GALVANIZADO 23/13. CAIXA COM 5.000 UND.	CX	1	R$ 43,90	R$ 43,90	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5658	JULHO	006.001.905	JOGO DE MARCADORES DE PÁGINA AUTO- ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA E STOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO	PCT	200	R$ 39,28	R$ 7.856,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5659	JULHO	006.001.377	LAPIS PRETO	UNI	100	R$ 0,77	R$ 77,00	SECRETARIA DE FAZENDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5660	JULHO	006.001.999	LAPISEIRA 0.5 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	20	R$ 9,19	R$ 183,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5661	JULHO	006.001.989	LAPISEIRA 0.7 MM. GRIP ERGONÔMICO; COM CLIP, COM BORRACHA. TAMANHO DO PRODUTO: 14,4 X 12,5 X 0,80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);	UND.	20	R$ 9,19	R$ 183,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5662	JULHO	006.001.697	LIVRO ATA C/ MARGEM C/ 200 FLS. NUMERADAS, QUE TENHA CAPA PRETA	UND.	3	R$ 41,48	R$ 124,44	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5663	JULHO	006.001.599	LIVRO ATA, COM MARGEM, COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	UND.	3	R$ 26,16	R$ 78,48	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5664	JULHO	001.002.450	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 154 X 216 MM, 104 FOLHAS	UNI	4	R$ 26,70	R$ 106,80	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5665	JULHO	006.001.821	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR PRETO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	3	R$ 13,17	R$ 39,51	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5666	JULHO	006.001.822	MARCADOR HIDROGRÁFICO, COR VERMELHO, PONTA DE APROXIMADAMENTE 5.5 MM REDONDA, CORPO NA COR DA TINTA, TAMPA COM RESPIRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNI	3	R$ 13,17	R$ 39,51	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5667	JULHO	006.001.527	MOLHADOR DE DEDO 12 GRS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMÁTICA	UNI	30	R$ 4,49	R$ 134,70	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5668	JULHO	006.001.395	PASTA AZ POLICARBONADO LARGA - MED. 350MMX280MM, LOMBADA 80MM, COM GARRA DE ALAVANCA NIQUELADA, COM CANTONEIRA CROMADA E VISOR DE LUXO	UNI	900	R$ 41,10	R$ 36.990,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5669	JULHO	001.001.574	PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO	UNI	40	R$ 3,99	R$ 159,60	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5670	JULHO	006.001.914	PASTA CATÁLOGO, CAPACIDADE PARA ATÉ 60 PLÁSTICOS. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, COM 4 COLCHETES E VISOR E NA COR PRETA.	UND.	3	R$ 29,00	R$ 87,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5671	JULHO	006.001.916	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE 230X335MM	UND.	20	R$ 3,86	R$ 77,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5672	JULHO	001.007.390	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UNI	30	R$ 6,41	R$ 192,30	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5673	JULHO	001.012.424	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UNI	50	R$ 12,86	R$ 643,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5674	JULHO	016.001.080	PEN DRIVE 64 GB, INTERFACE USB 3.0, CORPO EM METAL EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO FABRICANTE.	UNI	10	R$ 67,32	R$ 673,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5675	JULHO	001.013.814	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA PARA	UND.	10	R$ 82,42	R$ 824,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5676	JULHO	006.001.921	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES: 115 X 165 X 180 MM,CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 60 FOLHAS,ABERTURAS: 10MM, BASE E CABO: FERRO FUNDIDO, PINOS: AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, ,COR: CINZA CLARO	UND.	12	R$ 116,18	R$ 1.394,16	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5677	JULHO	001.015.075	PILHA ALCALINA AA4 PCT. 4 UND.	PCT	30	R$ 13,50	R$ 405,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5678	JULHO	001.007.907	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), PCT. C/ 4 UND.	PCT	30	R$ 13,79	R$ 413,70	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5679	JULHO	006.001.025	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UNI	12	R$ 5,76	R$ 69,12	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5680	JULHO	006.001.026	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UNI	4	R$ 5,76	R$ 23,04	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5681	JULHO	006.001.027	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UNI	4	R$ 5,76	R$ 23,04	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5682	JULHO	006.001.928	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM ESPESSURA 0,15 MM, EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM.	UND.	200	R$ 0,25	R$ 50,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5683	JULHO	006.001.632	REGISTRADOR A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO 50MM PRETO LE, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (POXF) COM CARBONO, RESISTENTE E INTERNAMENTE EM CARTÃO. COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, POSSUI CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO.	UND.	20	R$ 33,06	R$ 661,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5684	JULHO	006.001.400	REGUA COM GRADUAÇÃO DE 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UNI	37	R$ 3,19	R$ 118,03	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5685	JULHO	001.001.040	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 20 X35	KG.	500	R$ 0,59	R$ 295,00	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5686	JULHO	001.009.223	TESOURA MULTI USO 21 CM CORTE FACIL	UNI	20	R$ 24,11	R$ 482,20	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5687	JULHO	006.001.842	TESOURA PEQUENA SEM PONTA, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM/5 POLEGADAS, COM CORTE FÁCIL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UNI	15	R$ 5,38	R$ 80,70	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5688	JULHO	006.001.384	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	UNI	2	R$ 8,20	R$ 16,40	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5689	JULHO	015.001.758	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL. COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, COM 40 ML	FRS.	3	R$ 7,44	R$ 22,32	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5690	JULHO	006.001.690	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	UNI	9	R$ 7,44	R$ 66,96	SECRETARIA DE FAZENDA
2.5691	MAIO	26.006.142	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 9.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	16	R$ 2.996,67	R$ 47.946,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5692	MAIO	26.006.143	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 12.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	91	R$ 3.273,33	R$ 297.873,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5693	MAIO	26.006.144	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 18.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	35	R$ 4.276,67	R$ 149.683,45	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5694	MAIO	26.006.145	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 24.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	27	R$ 5.293,33	R$ 142.919,91	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5695	MAIO	26.006.146	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	23	R$ 7.620,00	R$ 175.260,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5696	MAIO	26.006.147	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 36.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	52	R$ 10.310,00	R$ 536.120,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS

2.5697	MAIO	26.006.148	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 48.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	61	R$ 12.550,00	R$ 765.550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5698	MAIO	26.006.149	CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 55.000 E 60.000 BTU/H; INVERTER; COM GÁS REFRIGERANTE R410A/R-32; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A ATÉ B" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO; CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM TODA INSTALAÇÃO INCLUSA E TUBULAÇÃO DE COBRE (INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO). GARANTIA, MÍNIMO DE 12 MESES.	UND	29	R$ 13.673,33	R$ 396.526,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5699	MAIO	89.002.043	Pneu 275/80, tipo liso com as seguintes características mínimas: Raio: R22.5 - Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 - Índice de carga: 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146 - Velocidade: L - 120 km/h, L - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação.	UND	26	R$ 1.610,84	R$ 41.881,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5700	MAIO	89.002.042	Pneu 275/80, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: Raio: R22.5 - Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 - Índice de carga: 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146 - Velocidade: L - 120 km/h, L - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	6	R$ 1.703,78	R$ 10.222,68	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5701	MAIO	89.002.063	Pneu 295/80, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: Raio: R22.5 Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 - Índice de carga: 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148 - Velocidade: M - 130 km/h, M - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	12	R$ 1.810,40	R$ 21.724,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5702	MAIO	23.001.249	Pneu 295/80, tipo liso com as seguintes características mínimas: - Raio: R22.5 - Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 - Índice de carga: 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148 - Velocidade: M - 130 km/h, M - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$ 2.071,64	R$ 8.286,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5703	MAIO	23.001.048	Pneu 10.00-20, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R20. - Lonas: 16 - Índice de carga: 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg, 146/143- Velocidade: K - 110 km/h, K - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	24	R$ 2.020,02	R$ 48.480,48	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5704	MAIO	23.001.092	Pneu 10.00-20, tipo liso com as seguintes características mínimas: - Raio: R20. - Lonas: 16 - Índice de carga: 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg, 146/143 - Velocidade: K - 110 km/h, K - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	16	R$ 1.665,94	R$ 26.655,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5705	MAIO	23.001.250	Pneu 14.00.24 GL2/L2, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: Raio: 24 - Lonas: 16 - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação.	UND	12	R$ 2.905,40	R$ 34.864,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5706	MAIO	23.001.251	Pneu 9.5.24 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 24 - Lonas: 8 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$ 1.382,02	R$ 5.528,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5707	MAIO	23.001.252	Pneu 16.9.28 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas:- Raio: 28 - Lonas: 10 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$ 3.664,48	R$ 14.657,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5708	MAIO	23.001.253	Pneu 18.4.30 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 30 - Lonas: 12 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	12	R$ 3.910,88	R$ 46.930,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5709	MAIO	23.001.251	Pneu 12.4.24 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 24 - Lonas: 10 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	12	R$ 2.627,25	R$ 31.527,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5710	MAIO	23.001.255	Pneu 12.5/80-18 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 18 - Lonas: 10 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação.	UND	6	R$ 2.328,52	R$ 13.971,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5711	MAIO	23.001.256	Pneu 17.5/25 E3L3, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 25 - Lonas: 16 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação.	UND	14	R$ 5.876,67	R$ 82.273,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5712	MAIO	23.001.257	Pneu 14.9/24 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 24 - Lonas: 12 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$ 2.986,57	R$ 11.946,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5713	MAIO	23.001.258	Pneu 18.4/34 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 34 - Lonas: 14 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$ 5.968,65	R$ 23.874,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5714	MAIO	23.001.259	Pneu 7.50/16, tipo liso com as seguintes características mínimas: - Raio: 16 - Tipo de Construção: Comum - Lonas: 14 - Índice de carga: 123 - 1550 kg, 119 - 1360 kg, 123/119 - Velocidade: M - 130 km/h, M - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	30	R$ 771,50	R$ 23.145,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5715	MAIO	89.003.034	Pneu 215/75, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R17.5 - Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 - Índice de carga: 135 - 2,180 Kg / 133 - 2,060 Kg - Velocidade: J - 100 km/h, J Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	38	R$ 173,04	R$ 6.575,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5716	MAIO	89.003.035	Câmara de ar 10.00/20 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R$ 124,62	R$ 2.492,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5717	MAIO	89.003.036	Câmara de ar 14.00/24 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	24	R$ 246,44	R$ 5.914,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5718	MAIO	89.003.030	Câmara de ar 9.5/24 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	10	R$ 213,06	R$ 2.130,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5719	MAIO	89.003.007	Câmara de ar 16.9/28 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	10	R$ 353,49	R$ 3.534,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5720	MAIO	89.003.037	Câmara de ar 18.4/30 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R$ 370,70	R$ 7.414,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5721	MAIO	89.003.004	Câmara de ar 12.4/24 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R$ 196,47	R$ 3.929,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5722	MAIO	89.003.038	Câmara de ar 12.5x80/18 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	14	R$ 155,70	R$ 2.179,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5723	MAIO	89.003.039	Câmara de ar 17.5/25 - Tipo do bico: Curvo - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	40	R$ 220,10	R$ 8.804,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5724	MAIO	89.003.040	Câmara de ar 17.5/25 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	28	R$ 243,78	R$ 6.825,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5725	MAIO	89.003.009	Câmara de ar 14.9/24 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	10	R$ 282,54	R$ 2.825,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5726	MAIO	89.003.041	Câmara de ar 18.4/34- Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	10	R$	500,69	R$	5.006,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5727	MAIO	89.003.026	Câmara de ar 7.50/16 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	46	R$	87,78	R$	4.037,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5728	MAIO	89.003.042	Câmara de ar 7.50/16 - Tipo do bico: Curvo - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R$	69,53	R$	1.390,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5729	MAIO	89.004.012	Protetor de pneu de câmara 10.00/20 - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	42	R$	95,20	R$	3.998,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5730	MAIO	89.004.013	Protetor de pneu de câmara 17.5/25 - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	58	R$	371,96	R$	21.573,68	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5731	MAIO	89.003.046	Protetor de pneu de câmara 7.50/16 - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	26	R$	84,39	R$	2.194,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5732	MAIO	23.001.260	Pneu 215/75, tipo liso com as seguintes características mínimas: Raio: R17.5 - Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 - Índice de carga: 116 -1250 Kg, 112 - 1120 Kg, 116/112 - Velocidade: J - 100 km/h, J - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	19	R$	671,60	R$	12.760,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5733	MAIO	89.002.049	Pneu 7.50-16, tipo liso com as seguintes características mínimas: - Raio: R16 - Lonas: 10 - Índice de carga: 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg, 135/133 - Tipo de montagem: Com câmara - Velocidade: M - 130km/h - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	6	R$	788,84	R$	4.733,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5734	MAIO	23.001.261	Pneu 20.5-25, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R25 - Lonas: 16 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$	10.706,32	R$	42.825,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5735	MAIO	23.001.262	Pneu 12.5.80/18 R1, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R18 - Lonas: 12 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	2	R$	1.222,76	R$	2.445,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5736	MAIO	89.002.034	Pneu 215/75, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R17.5 - Tipo de Construção: Radial - Lonas: 16 -Índice de carga: 135 - 2,180 Kg / 133 - 2,060 Kg - Velocidade: J - 100 km/h, J - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	6	R$	776,59	R$	4.659,54	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5737	MAIO	23.001.263	Pneu 17.5/25, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: 25 - Lonas: 12 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	10	R$	2.886,45	R$	28.864,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5738	MAIO	23.001.264	Pneu 13.00/24, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R24 - Tipo de montagem: Com câmara - Lonas: 12 - Índice de carga: 143 (2725 kg) - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	6	R$	2.932,74	R$	17.596,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5739	MAIO	23.001.265	Pneu 6.00-9, tipo borrachudo com as seguintes características mínimas: - Raio: R9 - Lonas: 10 - Tipo de montagem: Com câmara - Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação	UND	4	R$	398,60	R$	1.594,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5740	MAIO	89.003.019	Câmara de ar 20.5/25 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	4	R$	319,41	R$	1.277,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5741	MAIO	89.003.044	Câmara de 13.00/24 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	6	R$	272,23	R$	1.633,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5742	MAIO	89.003.045	Câmara de 6.0/09 - Tipo do bico: Comum - Garantia: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação.	UND	4	R$	73,59	R$	294,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5743	MAIO	8.001.206	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA 100 LITROS COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA .COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, MEDINDO 90 CM X 75 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1350	R$	54,30	R$	73.305,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5744	JULHO	3.002.112	PÃO FRANCÊS, CARACTERÍSTICAS GERAIS: É O PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA E SAL, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. SERÁ REJEITADO PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. CADA UNIDADE DEVE PESAR EM MÉDIA 50G. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: O PÃO DEVE APRESENTAR DUAS CROSTAS, UMA INTERIOR E OUTRA MAIS CONSISTENTE, BEM ADERENTE AO MIOLO. O MIOLO DEVE SER POROSO, LEVE, HOMOGÊNEO, ELÁSTICO, NÃO ADERENTE AOS DEDOS AO SER COMPRIMIDO E NÃO DEVE APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS; COR: A PARTE EXTERNA DEVE SER AMARELADA, AMARELO-PARDACENTA, OU DE ACORDO COM O TIPO; O MIOLO DEVE SER DE COR BRANCA, BRANCO-PARDA OU DE ACORDO COM O TIPO DE PÃO; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E ÁGUA.	KG.	30	R$	21,36	R$	3.332,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5745	JULHO	003.002.599	MANTEIGA SEM SAL, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CREME VEGETAL. SEM ADIÇÃO DE SAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM 500G DE CONTEÚDO LIQUIDO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM SISTGEMA DE REFRIGERAÇÃO. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS E FISICO-QUIMICOS DENTRO DOS PADROES LEGAIS. PARAMETROS SENSORIAIS DE ASPECTO, TEXTURA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO DE 1ºC A 10ºC.	UN	30	R$	27,50	R$	3.332,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇ PÚBLICAS
2.5746	JULHO	098.001.001	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX- VALIDADE DE 01 ANO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	175	R$	89,83	R$	15.720,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5747	JULHO	098.001.002	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. EXTENSÃO .PFX. - VALIDADE DE 01 ANO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	6	R$	95,97	R$	575,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5748	JULHO	098.001.003	CERTIFICADO DIGITAL A3. E-CPF PADRÃO ICP BRASIL. (TOKEM) VALIDADE DE 03 ANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	67	R$	192,70	R$	12.910,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5749	JULHO	098.001.004	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. 3-CNPJ PADRÃO ICP BRASIL (TOKEN). VALIDADE DE 03 ANOS- CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	SV	5	R$	234,82	R$	1.174,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5750	JULHO	094.001.004	CARIMBO AUTOMÁTICO. 10MM X 27MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	44,11	R$	882,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5751	JULHO	094.001.001	CARIMBO AUTOMÁTICO. 10MM X 69MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	64,33	R$	1.286,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5752	JULHO	094.001.002	CARIMBO AUTOMÁTICO. 14MM X 38MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	505	R$	49,67	R$	25.083,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5753	JULHO	094.001.005	CARIMBO AUTOMÁTICO. 18MM X 47MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	115	R$	70,81	R$	8.143,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO
2.5754	JULHO	094.001.010	CARIMBO AUTOMÁTICO. 23MM X 59MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	65,35	R$	3.267,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA INOVAÇAO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

2.5755	JULHO	094.001.006	CARIMBO AUTOMÁTICO. 30MM X 45MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	80,00	R$	4.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO
2.5756	JULHO	094.001.008	CARIMBO AUTOMÁTICO. 30MM X 70MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	86,66	R$	1.733,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO
2.5757	JULHO	094.001.007	CARIMBO AUTOMÁTICO. 40MM X 60MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	50	R$	82,08	R$	4.104,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO
2.5758	JULHO	094.001.003	CARIMBO NUMERADOR 4 DIGITOS. 5MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	55,66	R$	1.113,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO
2.5759	JULHO	094.001.013	CARIMBO NUMERADOR 4 DIGITOS. 10MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	117,30	R$	2.346,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO
2.5760	JULHO	094.001.012	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR. 40MM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20	R$	111,67	R$	2.233,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO
2.5761	JULHO	094.001.011	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO. 40MM DIÂMETRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	40	R$	110,95	R$	4.438,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ INOVAÇAO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales
Rua Cinco, N° 2266
45131885/0001-04 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	14.251.030,94	1.141.752,39	15.392.783,33
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.431.199,55	236.915,61	1.668.115,16
1113.03.1.1.01.00	IRRF-Folha Pagto-Principal	5.044.172,22	34.334,90	5.078.507,12
1113.03.4.1.01.00	IRRF-Serviços de Terceiro-Principal	775.320,78	121.684,84	897.005,62
1114.51.1.1.01.00	ISS- Principal	4.497.742,63	914.161,79	5.411.904,42
1114.51.1.1.02.00	ISS- SIMPLES NACIONAL - Principal	3.328.477,04	703.650,53	4.032.127,57
1121.01.0.1.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Principal	278.530,63	246.683,40	525.214,03
1121.01.0.1.04.00	Taxa de Embarque (Transporte Rodoviário)	29.718,52	6.732,50	36.451,02
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização Vig.Sanitária - Principal	193.674,02	3.917,81	197.591,83
1122.01.0.1.01.00	Emolum/Custas Process Administr(Taxa Prest.Serv)-Principal	182.260,18	39.772,14	222.032,32
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Cemitério(Taxa Prest.Serv)-Principal	87.780,58	31.369,30	119.149,88
1122.01.0.1.03.00	Taxa Coleta Remoção Tratamento Lixo(Tx.Prest.Serv)-Principal	1.714.861,96	135.959,58	1.850.821,54
1241.50.0.1.01.00	Contrib p/ Custeio Iluminação Pública-CIP-Principal	2.075.934,12	212.385,76	2.288.319,88
	Sub Total	33.890.703,17	3.829.320,55	37.720.023,72
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.230.776,60	5.634.071,31	30.864.847,91
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.056,79	742,89	10.799,68
	Sub Total	25.240.833,39	5.634.814,20	30.875.647,59
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.409.249,88	2.494.400,04	18.903.649,92
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.767.339,87	509.398,53	16.276.738,40
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	112.232,45	27.915,29	140.147,74
	Sub Total	32.288.822,20	3.031.713,86	35.320.536,06
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	27.842,48	10.228,53	38.071,01
1114.51.1.2.01.00	ISS- Multas e Juros de Mora	54.793,06	3.388,45	58.181,51
1114.51.1.2.02.00	ISS- SIMPLES NACIONAL - Multas e Juros de Mora	26.173,32	4.154,53	30.327,85
1121.01.0.2.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Multas e Juros	1.824,25	1.261,43	3.085,68
1121.50.0.2.01.00	Taxa de Fiscalização Vig.Sanitária - Multas e Juros	1.445,32	505,54	1.950,86
1122.01.0.2.01.00	Emolu/Custas Proc.Admin.(Taxa Prest.Serv)-Multas e Juros	1.444,33	362,69	1.807,02
1122.01.0.2.02.00	Taxa de Cemitério(Taxa Prest.Serv)-Multas e Juros	2.927,83	276,11	3.203,94
1122.01.0.2.03.00	Taxa Coleta Remoção Trat.Lixo(Tx.Prest.Serv)-Multas e Juros	3.064,41	1.233,82	4.298,23
1241.50.0.2.01.00	Contrib p/ Custeio Iluminação Pública-CIP-Multas e Juros	3.233,93	936,61	4.170,54
	Sub Total	122.748,93	22.347,71	145.096,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	982.438,73	360.764,69	1.343.203,42
1112.50.0.3.01.00	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	92.674,07	46.292,41	138.966,48
1114.51.1.3.01.00	ISS- Dívida Ativa	108.419,33	13.714,55	122.133,88
1114.51.1.3.02.00	ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	12.648,40	1.617,97	14.266,37
1121.01.0.3.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Dívida Ativa	107.318,87	33.044,85	140.363,72
1121.01.0.3.02.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Dívida Ativa-At.Monet	12.278,34	4.280,64	16.558,98
1121.50.0.3.01.00	Taxa de Fiscalização Vig.Sanitária - Dívida Ativa	20.611,92	4.673,06	25.284,98
1121.50.0.3.02.00	Taxa de Fisc.Vig.Sanitária-Atuali.Monet-Dívida Ativa	2.477,92	787,81	3.265,73
1122.01.0.3.01.00	Emolu/Custas Proc.Admin.(Taxa Prest.Serv)-Dívida Ativa	26.445,47	4.314,68	30.760,15
1122.01.0.3.02.00	Taxa de Cemitério(Taxa Prest.Serv)-Dívida Ativa	1.723,91	2.608,96	4.332,87
1122.01.0.3.03.00	Taxa Coleta Remoção Trat.Lixo(Tx.Prest.Serv)-Dívida	101.446,80	20.133,08	121.579,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales
Rua Cinco, N° 2266
45131885/0001-04 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1122.01.0.3.03.01	Ativa Taxa Coleta Remoção Trat.Lixo-Dívida Ativa-Atual.Monetaria	7.466,28	1.764,88	9.231,16
1122.01.0.3.04.00	Emolu/Custas Proc.Admin-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	2.160,43	538,33	2.698,76
1122.01.0.3.05.00	Taxa de Cemitério-Atualiz.Monetária-Dívida Ativa	33,35	281,72	315,07
1221.99.1.3.01.00	Contrib Limpeza Urbana Manejo Resíduos Sólidos-Divida Ativa	19.630,13	1.792,85	21.422,98
1221.99.1.3.01.01	Contrib Limpeza Urba Manejo Resíd Sólidos-Div.Ativ.-AT.Monet	2.256,66	223,97	2.480,63
1221.99.1.3.02.00	Contrib Drenagem Manejo Águas Pluviais Urbanas-Divida Ativa	5.536,95	506,80	6.043,75
1221.99.1.3.02.01	Contrib Drenagem Manejo Águas Pluvi Urba-Div.Ativa-At.Monet.	623,28	70,65	693,93
1241.50.0.3.01.00	Contrib p/ Custeio Iluminação Pública-CIP-Dívida Ativa	61.269,78	27.859,68	89.129,46
1241.50.0.3.02.00	Contrib Custeio Ilumin.Pública-CIP-Div.Ativa-Atualiz.Monetár	5.539,57	3.385,25	8.924,82
	Sub Total	1.573.000,19	528.656,83	2.101.657,02
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	385.221,54	39.775,35	424.996,89
1114.51.1.4.01.00	ISS- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	52.889,83	5.315,06	58.204,89
1121.01.0.4.01.00	Taxa Lic.Func.Esta.Com.Ind.Prest.Serv-Dív.Ativa-Multas/Juros	50.306,84	13.444,19	63.751,03
1121.50.0.4.01.00	Taxa de Fisc.Vig.Sanitária-Multas e Juros-Dívida Ativa	10.526,84	1.652,95	12.179,79
1122.01.0.4.01.00	Emolu/Custas Proc.Admin-Dívida Ativa-Multas e Juros	10.327,24	1.674,58	12.001,82
1122.01.0.4.02.00	Taxa de Cemitério-Dívida Ativa-Multas e Juros	229,22	134,82	364,04
1122.01.0.4.03.00	Taxa Coleta Remoção Trat.Lixo-Dívida Ativa-Multas e Juros	37.064,76	3.471,58	40.536,34
1221.99.1.4.01.00	Contrib Limpeza Urba Manejo Resíd Sólid-Div.Ativ-Mult/Juros	8.369,55	434,21	8.803,76
1221.99.1.4.02.00	Contrib Drenagem Manejo Águas Pluvi Urb-Div.Ativ.-Mult/Juros	2.346,02	144,56	2.490,58
1241.50.0.4.01.00	Contrib Custeio Ilumin.Pública-CIP-Div.Ativa-Multas e Juros	23.749,14	2.393,84	26.142,98
	Sub Total	581.030,98	68.441,14	649.472,12
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Deduções Fundeb - FPM	-5.046.155,12	-1.126.814,23	-6.172.969,35
9510.00.0.0.02.00	Deduções Fundeb - ITR	-2.011,30	-148,57	-2.159,87
9510.00.0.0.04.00	Deduções Fundeb - ICMS	-3.281.849,90	-498.879,99	-3.780.729,89
9510.00.0.0.05.00	Deduções Fundeb - IPVA	-3.153.468,11	-101.879,76	-3.255.347,87
9510.00.0.0.06.00	Deduções Fundeb - IPI	-19.381,62	-5.583,06	-24.964,68
	Sub Total	-11.502.866,05	-1.733.305,61	-13.236.171,66
	Total	82.194.272,81	11.381.988,68	93.576.261,49

Jales, 30 de JUNHO de 2025

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
PREFEITO

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294869/O-8/SP

RENATA FABIANE DE SOUZA LEITE
DIRETORA DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório de Gestão Fiscal

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.761.139,24	11.326.427,95	12.153.024,67	11.773.584,67	11.954.341,81	14.861.459,92	12.298.133,25	12.814.313,91	13.904.056,88	12.673.134,20	14.270.357,18	14.335.141,65	154.125.115,33	669.907,15
Pessoal Ativo	8.577.958,23	8.186.079,25	9.026.973,53	8.653.623,90	8.832.787,61	9.586.610,00	9.364.342,83	9.569.784,55	10.508.688,31	8.967.585,58	10.820.938,68	10.165.661,30	112.261.033,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.501.162,62	7.102.281,49	7.894.710,27	7.557.617,17	7.698.923,70	10.953.366,70	8.150.965,28	8.002.455,67	9.630.291,68	7.758.937,38	9.603.293,48	8.919.377,47	100.773.382,91	0,00
Obrigações Patronais	1.076.795,61	1.083.797,76	1.132.263,26	1.096.006,73	1.133.863,91	-1.366.756,70	1.213.377,55	1.567.328,88	878.396,63	1.208.648,20	1.217.645,20	1.246.283,83	11.487.650,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.717.461,43	2.733.975,94	2.724.812,50	2.718.493,84	2.733.381,84	4.864.393,28	2.933.790,42	2.929.511,60	2.927.676,54	2.928.338,46	2.949.376,54	3.538.559,48	36.699.771,87	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.216.315,22	2.230.378,75	2.223.214,02	2.218.495,62	2.224.708,03	3.959.396,59	2.409.593,70	2.400.308,11	2.398.047,46	2.401.742,43	2.423.584,43	2.897.689,56	30.003.473,92	0,00
Pensões	501.146,21	503.597,19	501.598,48	499.998,22	508.673,81	904.996,69	524.196,72	529.203,49	529.629,08	526.596,03	525.792,11	640.869,92	6.696.297,95	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	465.719,58	406.372,76	401.238,64	401.466,93	388.172,36	410.456,64	0,00	315.017,76	467.692,03	777.210,16	500.041,96	630.920,87	5.164.309,69	669.907,15
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.023.015,78	3.030.239,89	3.015.288,81	2.984.665,30	3.001.718,34	5.361.399,56	3.716.357,79	3.164.560,75	3.161.066,51	3.141.829,77	3.250.069,89	3.749.551,08	40.599.763,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	136.114,35	96.650,21	67.977,69	39.682,93	41.289,01	45.735,41	617.452,83	70.283,29	75.584,34	55.218,43	142.420,47	55.987,41	1.444.396,37	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.717.461,43	2.733.975,94	2.724.812,50	2.718.493,84	2.733.381,84	4.864.393,28	2.862.386,20	2.858.107,38	2.856.272,32	2.856.934,24	2.877.972,32	3.459.762,29	36.263.953,58	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	169.440,00	169.440,00	200.504,00	203.328,00	203.328,00	403.832,00	215.556,00	215.556,00	215.556,00	215.556,00	215.556,00	218.592,00	2.646.244,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	30.173,74	21.994,62	23.160,53	23.719,49	47.438,87	20.962,76	20.614,08	13.653,85	14.121,10	14.121,10	15.209,38	245.169,52	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.738.123,46	8.296.188,06	9.137.735,86	8.788.919,37	8.952.623,47	9.500.060,36	8.581.775,46	9.649.753,16	10.742.990,37	9.531.304,43	11.020.287,29	10.585.590,57	113.525.351,86	669.907,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	223.578.122,72	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	1.302.556,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.646.244,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	219.629.322,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	114.195.259,01	51,99
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	118.599.834,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	112.669.842,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	106.739.850,84	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Alteração da MSC conforme relatórios da Prefeitura Municipal de Jales.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Consolidada	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	95.064.112,84	88.937.338,78	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	61.974.225,52	59.950.400,06	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	22.287.932,20	22.483.162,43	
Internos	22.287.932,20	22.483.162,43	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	39.686.293,32	37.467.237,63	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	39.184.025,30	37.328.147,31	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	502.268,02	139.090,32	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	33.089.887,32	28.986.938,72	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-5.735.715,87	12.320.192,87	
Disponibilidade de Caixa	-10.890.461,72	8.614.296,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.139.544,68	22.091.235,74	
(-) Restos a Pagar Processados	32.133.816,96	9.362.666,02	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.896.189,44	4.114.273,34	
Demais Haveres Financeiros	5.154.745,85	3.705.896,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	100.799.828,71	76.617.145,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.941.963,05	223.578.122,72	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.850.000,00	1.302.556,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	221.091.963,05	222.275.566,72	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	43,00	40,01	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	45,59	34,47	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	265.310.355,66	266.730.680,06	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	238.779.320,09	240.057.612,06	
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	9.400.214,56	9.400.214,56	
Passivo Atuarial	162.083.523,33	162.083.523,33	
RP Não-Processados	9.253.418,92	1.668.049,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
Dívida Contratual de PPP			
Apropriação de Depósitos Judiciais			

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Alteração da MSC conforme relatórios da Prefeitura Municipal de Jales.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL											
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Terceiro Período Seguinte		
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte			Terceiro Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	223.941.963,05	223.578.122,72	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	2.850.000,00	1.302.556,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	221.091.963,05	222.275.566,72	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	48.640.231,87	48.900.624,68	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.776.208,68	44.010.562,21	
Contragarantias Recebidas	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.578.122,72	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.302.556,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	222.275.566,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.564.090,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	32.007.681,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.559.289,67	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	223.578.122,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	222.275.566,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	219.629.322,72

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	114.195.259,01	51,99
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	118.599.834,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	112.669.842,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	106.739.850,84	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	76.617.145,91	34,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	266.730.680,06	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.900.624,68	22,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.564.090,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.559.289,67	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Alteração da MSC conforme relatórios da Prefeitura Municipal de Jales.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	35.299.000,00	15.174.323,20
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	0,00	68.987,45
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	630.000,00	87.420,05
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**35.929.000,00**	**15.330.730,70**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	25.024.000,00	13.236.171,66

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	35.299.000,00	15.243.310,65
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	24.709.300,00	10.670.317,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
15.174.323,20	13.236.171,66

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **1.938.151,54**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**39.714.854,80**	**110,53**	**16.294.669,97**	**106,29**	**16.133.568,72**	**105,24**	**13.772.284,72**	**89,83**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	29.460.580,00	81,99	13.709.166,22	89,94	13.709.166,22	89,94	11.576.502,22	75,94
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	630.000,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	9.624.274,80	26,78	2.585.503,75	16,96	2.424.402,50	15,90	2.195.782,50	14,40

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**16.294.669,97**	**106,29**	**16.133.568,72**	**105,24**	**13.772.284,72**	**89,83**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	13.709.166,22	89,94	13.709.166,22	89,94	11.576.502,22	75,94
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.585.503,75	16,96	2.424.402,50	15,90	2.195.782,50	14,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	67.212.000,00	34.708.795,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.556.000,00	30.875.647,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	67.697.000,00	35.320.536,06
TOTAL	**198.465.000,00**	**100.904.979,17**
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.024.000,00	13.236.171,66
RECEITA LÍQUIDA	**173.441.000,00**	**87.668.807,51**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	49.616.250,00	25.226.244,79

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**62.300.097,39**	**31,39**	**37.628.707,42**	**37,29**	**29.728.539,12**	**29,46**	**22.768.387,30**	**22,56**
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.864.742,96	10,01	8.764.088,41	8,69	7.239.026,11	7,17	4.031.236,78	4,00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	17.411.354,43	8,77	15.628.447,35	15,49	9.253.341,35	9,17	5.500.978,86	5,45
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.024.000,00	12,61	13.236.171,66	13,12	13.236.171,66	13,12	13.236.171,66	13,12

DEDUÇÕES

TOTAL			**548,50**	**0,00**	**548,50**	**0,00**	**548,50**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			548,50	0,00	548,50	0,00	548,50	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**37.628.158,92**	**37,29**	**29.727.990,62**	**29,46**	**22.767.838,80**	**22,56**
EDUCAÇÃO INFANTIL			8.763.539,91	8,68	7.238.477,61	7,17	4.030.688,28	3,99
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			15.628.447,35	15,49	9.253.341,35	9,17	5.500.978,86	5,45
RETENÇÕES AO FUNDEB			13.236.171,66	13,12	13.236.171,66	13,12	13.236.171,66	13,12

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.405.000,00	3.405.000,00	1.653.613,43
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.405.000,00	3.405.000,00	1.653.064,93
31.1.1 - Salário-Educação	2.510.000,00	2.510.000,00	1.203.206,84
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	685.000,00	685.000,00	402.405,64
31.1.4 - PNATE	75.000,00	75.000,00	24.541,70
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	135.000,00	135.000,00	22.910,75
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	548,50

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**282.587.600,00**	**282.587.600,00**	**165.823.393,44**	**148.793.361,80**	**133.794.238,20**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.130.000,00	73.130.000,00	44.945.406,25	38.157.626,19	34.972.373,81
CONTRIBUIÇÕES	15.260.000,00	15.260.000,00	8.598.768,28	5.786.123,65	9.473.876,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.346.000,00	2.346.000,00	1.129.272,83	7.169.415,54	-4.823.415,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.094,04	-3.094,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	356,85	67,58	932,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.084.600,00	189.084.600,00	109.702.072,76	94.148.541,91	94.936.058,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.766.000,00	2.766.000,00	1.447.516,47	3.528.492,89	-762.492,89
RECEITAS DE CAPITAL	**19.037.000,00**	**19.037.000,00**	**9.518.499,96**	**2.935.162,61**	**16.101.837,39**
ALIENAÇÃO DE BENS	19.010.000,00	19.010.000,00	9.504.999,96	0,00	19.010.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	13.500,00	2.935.162,61	-2.908.162,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**25.024.000,00**	**25.024.000,00**	**15.084.874,73**	**13.236.171,66**	**11.787.828,34**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**42.390.000,00**	**42.390.000,00**	**26.077.851,28**	**3.855.688,35**	**38.534.311,65**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**318.990.600,00**	**318.990.600,00**	**186.334.869,95**	**142.348.041,10**	**176.642.558,90**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**318.990.600,00**	**318.990.600,00**	**186.334.869,95**	**142.348.041,10**	**176.642.558,90**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.150.742,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**318.990.600,00**	**318.990.600,00**	**186.334.869,95**	**162.498.783,10**	**176.642.558,90**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**239.525.822,02**	**29.071.499,16**	**268.597.321,18**	**188.347.381,76**	**130.728.975,70**	**100.700.177,18**	**80.249.939,42**	**57.618.406,06**	**30.028.798,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.677.227,02	-21.704.399,34	114.972.827,68	67.756.069,68	67.756.069,68	55.715.981,51	47.216.758,00	0,00	12.040.088,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00	3.208.005,46	1.914.952,70	1.914.952,70	186.994,54	1.293.052,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.453.595,00	50.775.898,50	150.229.493,50	117.383.306,62	61.057.953,32	43.069.242,97	32.846.186,88	56.325.353,30	17.988.710,35
DESPESAS DE CAPITAL	**17.521.500,00**	**42.744.619,56**	**60.266.119,56**	**24.405.704,12**	**16.174.088,00**	**10.748.414,02**	**35.860.415,44**	**8.231.616,12**	**5.425.673,98**
INVESTIMENTOS	4.203.500,00	45.142.619,56	49.346.119,56	13.577.849,95	10.554.578,27	6.524.480,09	35.768.269,61	3.023.271,68	4.030.098,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.318.000,00	-2.398.000,00	10.920.000,00	10.827.854,17	5.619.509,73	4.223.933,93	92.145,83	5.208.344,44	1.395.575,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**19.303.277,98**	**-8.780.867,21**	**10.522.410,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**42.640.000,00**	**-14.131.548,00**	**28.508.452,00**	**25.043.122,56**	**15.595.719,40**	**3.900.012,59**	**3.465.329,44**	**9.447.403,16**	**11.695.706,81**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**318.990.600,00**	**48.903.703,51**	**367.894.303,51**	**237.796.208,44**	**162.498.783,10**	**115.348.603,79**	**119.575.684,30**	**75.297.425,34**	**47.150.179,31**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**318.990.600,00**	**48.903.703,51**	**367.894.303,51**	**237.796.208,44**	**162.498.783,10**	**115.348.603,79**	**119.575.684,30**	**75.297.425,34**	**47.150.179,31**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**318.990.600,00**	**48.903.703,51**	**367.894.303,51**	**237.796.208,44**	**162.498.783,10**	**115.348.603,79**	**119.575.684,30**	**75.297.425,34**	**47.150.179,31**

Nota Explicativa:
Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES
Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	67.212.000,00	67.212.000,00	34.708.795,52	51,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.701.000,00	30.701.000,00	17.338.021,13	56,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.354.000,00	3.354.000,00	1.668.115,16	49,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.396.000,00	20.396.000,00	9.727.146,49	47,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.761.000,00	12.761.000,00	5.975.512,74	46,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	125.120.000,00	125.120.000,00	66.196.183,65	52,90
Cota-Parte FPM	57.194.000,00	57.194.000,00	30.864.847,91	53,96
Cota-Parte ITR	229.000,00	229.000,00	10.799,68	4,71
Cota-Parte IPVA	21.376.000,00	21.376.000,00	16.276.738,40	76,14
Cota-Parte ICMS	45.005.000,00	45.005.000,00	18.903.649,92	42,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.316.000,00	1.316.000,00	140.147,74	10,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	192.332.000,00	192.332.000,00	100.904.979,17	52,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.471.000,00	10.520.226,73	9.479.410,11	90,10	7.950.159,74	75,57	5.589.499,91	53,13	1.529.250,37
Despesas Correntes	11.465.000,00	10.364.855,73	9.453.781,13	91,20	7.924.964,76	76,45	5.564.757,93	53,68	1.528.816,37
Despesas de Capital	6.000,00	155.371,00	25.628,98	16,49	25.194,98	16,21	24.741,98	15,92	434,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.851.000,00	5.626.655,76	3.176.519,80	56,45	2.471.140,80	43,91	1.785.558,35	31,73	705.379,00
Despesas Correntes	3.841.000,00	5.599.161,05	3.175.720,80	56,71	2.470.341,80	44,11	1.784.759,35	31,87	705.379,00
Despesas de Capital	10.000,00	27.494,71	799,00	2,90	799,00	2,90	799,00	2,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.356.000,00	1.780.500,73	1.266.321,81	71,12	1.240.222,72	69,65	538.750,14	30,25	26.099,09
Despesas Correntes	1.351.000,00	1.775.500,73	1.266.321,81	71,32	1.240.222,72	69,85	538.750,14	30,34	26.099,09
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	619.995,00	417.756,03	249.589,89	59,74	248.792,39	59,55	210.520,49	50,39	797,50
Despesas Correntes	614.995,00	412.756,03	248.808,96	60,27	248.011,46	60,08	209.739,56	50,81	797,50
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	780,93	15,61	780,93	15,61	780,93	15,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.238.000,00	1.861.079,70	1.438.527,28	77,29	1.420.736,97	76,33	1.056.733,25	56,78	17.790,31
Despesas Correntes	2.233.000,00	1.855.531,92	1.438.527,28	77,52	1.420.736,97	76,56	1.056.733,25	56,95	17.790,31
Despesas de Capital	5.000,00	5.547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.290.000,00	4.421.492,72	3.193.399,53	72,22	3.034.422,27	68,62	2.206.785,73	49,91	158.977,26
Despesas Correntes	5.265.000,00	4.249.022,14	3.193.399,53	75,15	3.034.422,27	71,41	2.206.785,73	51,93	158.977,26
Despesas de Capital	25.000,00	172.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.825.995,00	24.627.711,67	18.803.768,42	76,35	16.365.474,89	66,45	11.387.847,87	46,23	2.438.293,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.803.768,42	16.365.474,89	11.387.847,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.803.768,42	16.365.474,89	11.387.847,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.135.746,88
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.668.021,54	1.229.728,01	-3.747.899,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	-3.747.899,01
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,64	16,22	11,29

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2025	15.135.746,88	18.637.104,06	3.501.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501.357,18
Empenhos de 2024	24.774.288,07	23.628.043,87	0,00	2.695.614,99	0,00	2.695.614,99	1.852.260,05	843.354,94	0,00	0,00
Empenhos de 2023	22.683.611,92	22.683.718,43	106,51	738.071,90	0,00	737.965,39	728.513,62	0,00	9.558,28	-9.451,77
Empenhos de 2022	21.133.955,51	24.995.088,92	3.861.133,41	517.195,44	0,00	0,00	517.195,44	0,00	0,00	3.861.133,41
Empenhos de 2021	17.789.833,00	19.381.629,31	1.591.796,31	738.522,94	0,00	0,00	723.698,87	0,00	14.824,07	1.576.972,24

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.500.000,00	16.500.000,00	10.174.924,72	61,66
Proveniente da União	15.678.000,00	15.678.000,00	8.907.868,42	56,81
Proveniente dos Estados	822.000,00	822.000,00	1.267.056,30	154,14
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	4.868,22	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.500.000,00	16.500.000,00	10.179.792,94	61,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.280.000,00	10.896.058,69	7.412.048,03	68,02	4.134.196,88	37,94	3.841.591,60	35,25	3.277.851,15
Despesas Correntes	8.228.000,00	10.177.964,08	7.387.207,34	72,58	4.112.536,19	40,40	3.827.790,91	37,60	3.274.671,15
Despesas de Capital	52.000,00	718.094,61	24.840,69	3,45	21.660,69	3,01	13.800,69	1,92	3.180,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.170.000,00	7.230.000,00	6.608.743,74	91,40	3.067.276,49	42,42	3.064.444,90	42,38	3.541.467,25
Despesas Correntes	5.170.000,00	7.220.000,00	6.608.743,74	91,53	3.067.276,49	42,48	3.064.444,90	42,44	3.541.467,25
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	852.000,00	352.000,00	351.935,21	99,98	351.825,63	99,95	350.377,23	99,53	109,58
Despesas Correntes	852.000,00	352.000,00	351.935,21	99,98	351.825,63	99,95	350.377,23	99,53	109,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	625.000,00	587.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	625.000,00	587.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.573.000,00	1.136.250,00	697.150,68	61,35	480.234,63	42,26	440.766,63	38,79	216.916,05
Despesas Correntes	1.573.000,00	1.104.000,00	697.150,68	63,14	480.234,63	43,49	440.766,63	39,92	216.916,05
Despesas de Capital	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	340.303,52	0,00	224.979,90	0,00	197.164,82	0,00	115.323,62
Despesas Correntes	0,00	0,00	340.303,52	0,00	224.979,90	0,00	197.164,82	0,00	115.323,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.500.000,00	20.202.058,69	15.410.181,18	76,28	8.258.513,53	40,87	7.894.345,18	39,07	7.151.667,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.751.000,00	21.416.285,42	16.891.458,14	78,87	12.084.356,62	56,42	9.431.091,51	44,03	4.807.101,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.021.000,00	12.856.655,76	9.785.263,54	76,11	5.538.417,29	43,07	4.850.003,25	37,72	4.246.846,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.208.000,00	2.132.500,73	1.618.257,02	75,88	1.592.048,35	74,65	889.127,37	41,69	26.208,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.244.995,00	1.005.506,03	249.589,89	24,82	248.792,39	24,74	210.520,49	20,93	797,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.811.000,00	2.997.329,70	2.135.677,96	71,25	1.900.971,60	63,42	1.497.499,88	49,96	234.706,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.290.000,00	4.421.492,72	3.533.703,05	79,92	3.259.402,17	73,71	2.403.950,55	54,36	274.300,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.325.995,00	44.829.770,36	34.213.949,60	76,31	24.623.988,42	54,92	19.282.193,05	43,01	9.589.961,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.500.000,00	20.202.058,69	14.997.877,66	74,23	7.961.533,63	39,40	7.625.180,36	37,74	7.036.344,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	24.825.995,00	24.627.711,67	19.216.071,94	78,02	16.662.454,79	67,65	11.657.012,69	47,33	2.553.617,15

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**2.418.792,82**	**2.081.207,18**	**2.118.955,65**	**299.837,17**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.418.792,82	2.081.207,18	2.118.955,65	299.837,17
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	**1.217.000,00**	**782.915,59**	**1.999.915,59**	**1.940.411,21**	**59.504,38**	**1.510.443,96**	**429.967,25**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.217.000,00	782.915,59	1.999.915,59	1.940.411,21	59.504,38	1.510.443,96	429.967,25
4 - ADMINISTRAÇÃO	**59.400.227,02**	**-22.953.321,10**	**36.446.905,92**	**33.457.046,94**	**2.989.858,98**	**23.887.976,77**	**9.569.070,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.311.000,00	1.348.606,74	5.659.606,74	4.729.762,97	929.843,77	2.298.814,26	2.430.948,71
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.739.227,02	-25.095.998,58	29.643.228,44	28.075.640,39	1.567.588,05	21.252.164,87	6.823.475,52
124 - CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	794.070,74	1.094.070,74	651.643,58	442.427,16	336.997,64	314.645,94
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**631.000,00**	**2.873.407,53**	**3.504.407,53**	**2.945.458,44**	**558.949,09**	**1.157.905,44**	**1.787.553,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	133.122,03	558.122,03	365.731,37	192.390,66	226.196,95	139.534,42
181 - POLICIAMENTO	103.000,00	2.685.826,34	2.788.826,34	2.540.933,20	247.893,14	904.243,42	1.636.689,78
182 - DEFESA CIVIL	103.000,00	54.459,16	157.459,16	38.793,87	118.665,29	27.465,07	11.328,80
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**11.266.100,00**	**2.296.152,64**	**13.562.252,64**	**7.200.130,62**	**6.362.122,02**	**5.050.533,93**	**2.149.596,69**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.693.500,00	-565.106,57	2.128.393,43	1.163.302,77	965.090,66	975.305,77	187.997,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	56.000,00	59.000,00	53.748,25	5.251,75	25.545,00	28.203,25
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	777.600,00	1.100.000,00	1.877.600,00	462.915,52	1.414.684,48	211.515,52	251.400,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.792.000,00	1.705.259,21	9.497.259,21	5.520.164,08	3.977.095,13	3.838.167,64	1.681.996,44
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**47.300.000,00**	**0,00**	**47.300.000,00**	**19.245.091,48**	**28.054.908,52**	**19.022.732,91**	**222.358,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	858.694,21	1.401.305,79	636.335,64	222.358,57
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.040.000,00	0,00	45.040.000,00	18.386.397,27	26.653.602,73	18.386.397,27	0,00
10 - SAÚDE	**55.313.995,00**	**6.816.295,08**	**62.130.290,08**	**51.153.149,50**	**10.977.140,58**	**30.426.849,48**	**20.726.300,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.290.000,00	-868.507,28	4.421.492,72	3.533.703,05	887.789,67	3.259.402,17	274.300,88
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.751.000,00	1.665.285,42	21.416.285,42	16.891.458,14	4.524.827,28	12.084.356,62	4.807.101,52
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.009.000,00	7.148.175,48	30.157.175,48	26.724.463,44	3.432.712,04	11.341.278,35	15.383.185,09
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.208.000,00	-75.499,27	2.132.500,73	1.618.257,02	514.243,71	1.592.048,35	26.208,67
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.244.995,00	-239.488,97	1.005.506,03	249.589,89	755.916,14	248.792,39	797,50
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.811.000,00	-813.670,30	2.997.329,70	2.135.677,96	861.651,74	1.900.971,60	234.706,36
12 - EDUCAÇÃO	**72.063.000,00**	**7.239.013,77**	**79.302.013,77**	**50.789.806,36**	**28.512.207,41**	**39.484.581,95**	**11.305.224,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.063.000,00	1.835.543,81	4.898.543,81	4.356.177,05	542.366,76	4.290.923,97	65.253,08
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.763.000,00	957.888,03	40.720.888,03	25.876.631,51	14.844.256,52	18.435.567,02	7.441.064,49
363 - ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.345.000,00	62.598,13	1.407.598,13	1.071.257,58	336.340,55	633.015,47	438.242,11
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.577.000,00	3.063.715,22	29.640.715,22	17.728.506,54	11.912.208,68	14.653.360,68	3.075.145,86
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	303.500,00	86.161,52	389.661,52	127.120,49	262.541,03	91.404,08	35.716,41
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.006.500,00	1.233.107,06	2.239.607,06	1.630.113,19	609.493,87	1.380.310,73	249.802,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	**46.000,00**	**837.215,18**	**883.215,18**	**719.565,68**	**163.649,50**	**625.301,50**	**94.264,18**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	46.000,00	837.215,18	883.215,18	719.565,68	163.649,50	625.301,50	94.264,18
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**868.000,00**	**541.008,89**	**1.409.008,89**	**1.236.898,39**	**172.110,50**	**703.747,84**	**533.150,55**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48.000,00	63.290,65	111.290,65	37.165,77	74.124,88	24.980,22	12.185,55
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	820.000,00	477.718,24	1.297.718,24	1.199.732,62	97.985,62	678.767,62	520.965,00
15 - URBANISMO	**13.959.000,00**	**41.553.406,41**	**55.512.406,41**	**19.361.322,18**	**36.151.084,23**	**13.772.264,19**	**5.589.057,99**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.305.000,00	943.933,42	4.248.933,42	2.926.371,91	1.322.561,51	1.803.284,91	1.123.087,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.654.000,00	40.609.472,99	51.263.472,99	16.434.950,27	34.828.522,72	11.968.979,28	4.465.970,99
20 - AGRICULTURA	**6.928.000,00**	**7.016.674,43**	**13.944.674,43**	**12.097.245,58**	**1.847.428,85**	**4.800.235,78**	**7.297.009,80**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.928.000,00	7.016.674,43	13.944.674,43	12.097.245,58	1.847.428,85	4.800.235,78	7.297.009,80
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**454.000,00**	**4.335.482,25**	**4.789.482,25**	**4.024.872,15**	**764.610,10**	**3.531.432,44**	**493.439,71**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	163.000,00	314.265,26	477.265,26	108.320,58	368.944,68	80.291,58	28.029,00
695 - TURISMO	291.000,00	4.021.216,99	4.312.216,99	3.916.551,57	395.665,42	3.451.140,86	465.410,71
27 - DESPORTO E LAZER	**208.000,00**	**2.152.806,86**	**2.360.806,86**	**1.805.557,46**	**555.249,40**	**928.546,69**	**877.010,77**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	208.000,00	2.152.806,86	2.360.806,86	1.805.557,46	555.249,40	928.546,69	877.010,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**25.533.000,00**	**4.193.513,19**	**29.726.513,19**	**29.400.859,63**	**325.653,56**	**15.477.274,57**	**13.923.585,06**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	25.533.000,00	4.193.513,19	29.726.513,19	29.400.859,63	325.653,56	15.477.274,57	13.923.585,06
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**19.303.277,98**	**-8.780.867,21**	**10.522.410,77**	**0,00**	**10.522.410,77**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.303.277,98	-8.780.867,21	3.522.410,77	0,00	3.522.410,77	0,00	0,00
TOTAL	**318.990.600,00**	**48.903.703,51**	**367.894.303,51**	**237.796.208,44**	**130.098.095,07**	**162.498.783,10**	**75.297.425,34**

Nota Explicativa:
Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2024 a Junho/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.405.011,42	3.542.843,41	4.250.822,70	4.709.391,24	3.261.981,95	4.131.299,95	6.960.931,39	11.961.422,13	4.715.777,39	4.725.799,81	5.595.063,42	4.198.632,05	62.458.976,86
CONTRIBUIÇÕES	1.063.057,37	464.396,11	1.474.784,71	1.241.628,35	377.573,28	2.573.618,33	858.383,53	1.709.839,53	917.151,85	704.262,94	1.214.779,66	355.541,57	12.955.017,23
RECEITA PATRIMONIAL	465.289,82	2.974.914,91	238.483,16	221.192,76	228.511,39	848.172,50	234.484,53	3.241.099,37	2.141.728,70	1.019.515,52	252.189,43	280.397,99	12.145.980,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	371,76	250,27	155,20	553,55	208,71	1.082,47	335,84	379,89	2.091,49	113,08	87,60	86,14	5.716,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	70,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.606.357,72	11.646.478,49	10.857.959,63	13.808.104,77	12.915.138,11	17.716.666,66	20.229.599,46	17.605.977,12	13.966.409,45	13.994.320,17	14.690.776,64	13.661.459,07	175.699.247,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.432,47	259.498,10	249.504,95	207.815,77	174.144,86	1.226.649,67	184.190,76	806.343,04	864.107,08	302.822,62	188.771,58	1.182.257,81	6.501.538,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**21.395.520,56**	**18.888.384,48**	**17.071.710,35**	**20.188.686,44**	**16.957.558,30**	**26.497.489,58**	**28.467.925,51**	**35.325.061,08**	**22.607.265,96**	**20.746.834,14**	**21.941.668,33**	**19.678.442,21**	**269.766.546,94**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	752.142,14	345.122,60	1.178.281,20	765.103,67	66.819,32	2.286.078,03	169.456,68	1.394.200,91	798.986,47	286.516,10	546.768,22	105.407,39	8.694.882,73
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	729.660,19	179.150,72	88.292,71	88.189,17	87.462,86	1.108.645,27	63.220,52	704.558,74	400.513,12	172.257,43	112.629,32	1.081.196,42	4.815.776,47
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	222.778,44	2.748.885,96	27.095,37	32.821,71	54.888,37	621.720,85	0,00	2.996.424,28	1.937.401,02	796.713,56	41.067,47	73.131,55	9.552.928,58
FUNDEB RETIDO	1.516.104,92	1.564.472,92	1.284.808,64	1.813.966,22	1.722.442,50	1.986.869,58	3.007.481,09	2.483.183,27	1.961.546,52	1.946.271,38	2.104.383,79	1.733.305,61	23.124.836,44
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.220.685,69**	**4.837.632,20**	**2.578.477,92**	**2.700.080,77**	**1.931.613,05**	**6.003.313,73**	**3.240.158,29**	**7.578.367,20**	**5.098.447,13**	**3.201.758,47**	**2.804.848,80**	**2.993.040,97**	**46.188.424,22**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**18.174.834,87**	**14.050.752,28**	**14.493.232,43**	**17.488.605,67**	**15.025.945,25**	**20.494.175,85**	**25.227.767,22**	**27.746.693,88**	**17.508.818,83**	**17.545.075,67**	**19.136.819,53**	**16.685.401,24**	**223.578.122,72**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	221.722,41	22.274,56	19.295,01	21.555,18	18.577,49	225.516,41	32.059,46	934.267,96	27.572,13	22.652,74	19.813,13	15.992,30	1.581.298,78
TOTAL (V)=(III-IV)	**17.953.112,46**	**14.028.477,72**	**14.473.937,42**	**17.467.050,49**	**15.007.367,76**	**20.268.659,44**	**25.195.707,76**	**26.812.425,92**	**17.481.246,70**	**17.522.422,93**	**19.117.006,40**	**16.669.408,94**	**221.996.823,94**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	612,56	526,47	517,84	584,51	507,54	586,08	637,53	643,17	635,25	713,00	780,97	762,82	7.507,74
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	169.440,00	169.440,00	200.504,00	203.328,00	203.328,00	403.832,00	215.556,00	215.556,00	215.556,00	215.556,00	215.556,00	218.592,00	2.646.244,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**17.783.059,90**	**13.858.511,25**	**14.272.915,58**	**17.263.137,98**	**14.803.532,22**	**19.864.241,36**	**24.979.514,23**	**26.596.226,75**	**17.265.055,45**	**17.306.153,93**	**18.900.669,43**	**16.450.054,12**	**219.343.072,20**

Nota Explicativa:

Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2024 a Junho/2025

Órgão: Consolidado

Luis Henrique dos Santos Moreira Prefeito Municipal	Diego Rosão Inácio da Silva Contador	Laurency Carvalho Martins Contador	Matheus Gaetan DAgosto Contador	Vinícius Campanholo Pavim Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**6.090.398,33**	**11.684.047,33**
CONTRIBUIÇÕES	**9.757.000,00**	**9.757.000,00**	**5.183.614,25**	**3.301.335,77**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.183.000,00	9.183.000,00	4.925.952,24	3.033.674,01
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	550.000,00	550.000,00	246.707,48	257.333,01
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	24.000,00	24.000,00	10.954,53	10.328,75
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.140.000,00	1.140.000,00	534.878,10	2.534.375,55
RECEITA PATRIMONIAL	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**370.806,21**	**5.844.737,88**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	370.306,23	5.844.737,88
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.099,77	3.598,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.999,98**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**42.390.000,00**	**42.390.000,00**	**26.077.851,28**	**3.881.852,92**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**22.070.000,00**	**22.070.000,00**	**14.511.283,17**	**3.243.016,42**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	22.070.000,00	22.070.000,00	14.511.283,17	3.243.016,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.320.000,00**	**20.320.000,00**	**11.566.568,11**	**638.836,50**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**277.625,60**	**277.625,60**	**277.625,60**	**638.836,50**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**54.577.625,60**	**54.577.625,60**	**32.450.875,19**	**16.204.736,75**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**1.017.506,29**	**795.147,72**
DESPESAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.619,09	787.552,52
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	8.887,20	7.595,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**43.550.000,00**	**43.550.000,00**	**18.207.253,04**	**18.207.253,04**
APOSENTADORIAS	36.000.000,00	36.000.000,00	14.930.965,69	14.930.965,69
PENSÕES	7.550.000,00	7.550.000,00	3.276.287,35	3.276.287,35
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.332,15**	**20.332,15**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00	20.332,15	20.332,15
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**54.300.000,00**	**54.300.000,00**	**19.245.091,48**	**19.022.732,91**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**277.625,60**	**277.625,60**	**-3.040.354,73**	**-2.817.996,16**

Nota Explicativa:
Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**32.110.704,73**	**9.146.057,78**	**7.192.183,65**	**22.949.799,17**	**6.674.415,11**	**541.236,18**	**285.825,13**	**8.619.669,38**	**2.185.817,54**
RECURSOS PRÓPRIOS	27.022.123,99	3.810.889,85	3.415.996,91	19.595.413,11	3.383.356,13	541.236,18	112.835,32	6.885.474,70	314.698,40
RECURSOS ESTADUAIS	2.087.082,73	1.996.816,96	1.518.084,17	2.087.082,73	1.499.797,13	0,00	15.100,00	0,00	481.919,83
FUNDOS ESPECIAIS	65.199,83	394.464,31	333.210,60	13.598,82	302.010,60	0,00	0,00	51.601,01	92.453,71
RECURSOS FEDERAIS	824.710,08	2.250.589,62	1.520.955,14	765.775,52	1.440.632,96	0,00	143.133,68	58.934,56	666.822,98
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.111.588,10	693.297,04	403.936,83	487.928,99	48.618,29	0,00	14.756,13	1.623.659,11	629.922,62
CÂMARA MUNICIPAL	**23.112,23**	**107.361,14**	**107.361,14**	**23.112,23**	**107.361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	23.112,23	107.361,14	107.361,14	23.112,23	107.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. SOCIAL	**84.685,93**	**12.310,01**	**8.900,00**	**61.728,75**	**8.900,00**	**0,01**	**0,00**	**22.957,17**	**3.410,01**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	84.685,93	12.310,01	8.900,00	61.728,75	8.900,00	0,01	0,00	22.957,17	3.410,01
TOTAL	**32.218.502,89**	**9.265.728,93**	**7.308.444,79**	**23.034.640,15**	**6.790.676,25**	**541.236,19**	**285.825,13**	**8.642.626,55**	**2.189.227,55**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**95.064.112,84**	**91.289.202,61**	**88.770.760,00**
Deduções (II)	**0,00**	**7.484.890,82**	**12.548.591,32**
Ativo Disponível	24.096.769,63	18.867.533,76	22.075.794,62
Haveres Financeiros	5.154.745,85	4.323.496,79	3.705.896,49
(-) Restos a Pagar Processados	32.133.816,96	11.173.413,01	9.137.437,92
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.853.278,42	4.532.726,72	4.095.661,87
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**95.064.112,84**	**83.804.311,79**	**76.222.168,68**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**95.064.112,84**	**83.804.311,79**	**76.222.168,68**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-7.582.143,11**	**-18.841.944,16**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Nota Explicativa:

Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**162.083.523,33**	**162.083.523,33**	**162.083.523,33**
Passivo Atuarial	162.083.523,33	162.083.523,33	162.083.523,33
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	0,00	0,00	0,00
Deduções (II)	**70.752.687,68**	**71.450.512,62**	**69.581.008,83**
Ativo Disponível	162.008,71	979.486,29	215.977,21
Haveres Financeiros	70.718.988,71	70.516.014,01	69.620.922,39
(-) Restos a Pagar Processados	84.685,93	25.207,82	22.957,17
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	43.623,81	19.779,86	232.933,60
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**91.330.835,65**	**90.633.010,71**	**92.502.514,50**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**91.330.835,65**	**90.633.010,71**	**92.502.514,50**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**1.869.503,79**	**1.171.678,85**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Nota Explicativa:

Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**280.888.600,00**	**280.888.600,00**	**141.960.663,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.130.000,00	73.130.000,00	38.157.626,19
CONTRIBUIÇÕES	15.260.000,00	15.260.000,00	5.786.123,65
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	9.757.000,00	9.757.000,00	3.327.500,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.503.000,00	5.503.000,00	2.458.623,31
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	647.000,00	647.000,00	336.717,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.346.000,00	2.346.000,00	7.169.415,54
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.699.000,00	1.699.000,00	6.832.698,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.084.600,00	189.084.600,00	94.148.541,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.767.000,00	2.767.000,00	3.531.654,51
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.767.000,00	2.767.000,00	3.531.654,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**19.037.000,00**	**19.037.000,00**	**2.935.162,61**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	2.935.162,61
CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.718.812,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	216.349,69
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**19.037.000,00**	**19.037.000,00**	**2.935.162,61**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**25.024.000,00**	**25.024.000,00**	**13.236.171,66**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**274.901.600,00**	**274.901.600,00**	**131.659.654,70**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**239.525.822,02**	**268.597.321,18**	**130.728.975,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.677.227,02	114.972.827,68	67.756.069,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	3.395.000,00	3.395.000,00	1.914.952,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.453.595,00	150.229.493,50	61.057.953,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**236.130.822,02**	**265.202.321,18**	**128.814.023,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**17.521.500,00**	**60.266.119,56**	**16.174.088,00**
INVESTIMENTOS	4.203.500,00	49.346.119,56	10.554.578,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.318.000,00	10.920.000,00	5.619.509,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.203.500,00**	**49.346.119,56**	**10.554.578,27**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**19.303.277,98**	**10.522.410,77**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**259.637.600,00**	**325.070.851,51**	**139.368.601,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**15.264.000,00**	**-50.169.251,51**	**-7.708.946,57**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.376.800,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Prefeitura Municipal de Jales

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	67.212.000,00	34.708.795,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.423.000,00	30.875.647,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	67.697.000,00	35.320.536,06
SUB TOTAL	**192.332.000,00**	**100.904.979,17**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	28.849.800,00	15.135.746,88

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	23.899.337,07	12,43	18.637.104,06	18,47	16.200.437,57	16,06	11.387.297,54	11,29
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**18.637.104,06**	**18,47**	**16.200.437,57**	**16,06**	**11.387.297,54**	**11,29**

Nota Explicativa:
Layout Audesp

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal

Diego Rosão Inácio da Silva
Contador

Laurency Carvalho Martins
Contador

Matheus Gaetan DAgosto
Contador

Vinícius Campanholo Pavim
Contador

Francine Dantas Pardo
Controladora Geral

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

FNDE — SIOPE — SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JALES - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: 3º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**67.212.000,00**	**34.708.795,52**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.701.000,00	17.338.021,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.354.000,00	1.668.115,16
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	20.396.000,00	9.727.146,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.761.000,00	5.975.512,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**131.253.000,00**	**66.196.183,65**
2.1- Cota-Parte FPM	63.327.000,00	30.864.847,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.194.000,00	30.864.847,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.133.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.005.000,00	18.903.649,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.316.000,00	140.147,74
2.4- Cota-Parte ITR	229.000,00	10.799,68
2.5- Cota-Parte IPVA	21.376.000,00	16.276.738,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**198.465.000,00**	**100.904.979,17**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**25.024.000,00**	**13.236.171,66**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**24.892.250,00**	**11.987.008,06**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**35.929.000,00**	**15.330.730,70**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.299.000,00	15.243.310,65
6.1.1- Principal	35.299.000,00	15.174.323,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	68.987,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	630.000,00	87.420,05
6.4.1- Principal	630.000,00	87.420,05
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**10.275.000,00**	**1.938.151,54**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**15.330.730,70**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**35.929.000,00**	**16.294.669,97**	**16.133.568,72**	**13.772.284,72**	**161.101,25**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.822.580,00	13.709.166,22	13.709.166,22	11.576.502,22	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	11.235.000,00	4.330.350,28	4.330.350,28	3.960.771,93	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.307.517,09	9.204.366,00	9.204.366,00	7.468.059,50	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	60.062,91	54.062,91	54.062,91	45.804,84	0,00
10.1.4- Educação Especial	220.000,00	120.387,03	120.387,03	101.865,95	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.106.420,00	2.585.503,75	2.424.402,50	2.195.782,50	161.101,25
10.2.1- Educação Infantil	1.958.000,00	728.460,00	728.460,00	697.220,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.775.160,00	1.522.004,75	1.522.003,04	1.326.753,04	1,71
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	4.260,00	4.260,00	4.260,00	3.550,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	369.000,00	330.779,00	169.679,46	168.259,46	161.099,54
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.294.669,97	16.133.568,72	13.772.284,72	161.101,25	0,00	802.838,02
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.207.249,92	16.046.148,67	13.684.864,67	161.101,25	0,00	802.838,02
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	87.420,05	87.420,05	87.420,05	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.709.166,22	13.709.166,22	11.576.502,22	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.670.317,46	13.709.166,22	13.709.166,22	89,94
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.533.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.123.879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.070.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	53.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.726.788,69**	**24.495.104,29**	**16.522.728,25**	**9.541.206,80**	**7.972.376,04**
20.1- Educação Infantil	11.231.817,14	8.806.224,33	7.211.394,47	3.995.148,54	1.594.829,86
20.2- Ensino Fundamental	9.239.107,56	7.166.613,99	4.716.548,59	1.996.056,02	2.450.065,40
20.3- Educação de Jovens e Adultos	286.838,61	41.062,33	18.291,76	1.746,46	22.770,57
20.4- Educação Especial	1.471.382,01	1.077.004,60	1.013.735,48	667.431,21	63.269,12
20.5- Administração Geral	2.577.235,11	2.069.868,35	2.004.615,27	1.425.211,30	65.253,08
20.6- Transporte (Escolar)	5.920.408,26	5.334.330,69	1.558.142,68	1.455.613,27	3.776.188,01
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**66.655.788,69**	**40.789.774,26**	**32.656.296,97**	**23.313.491,52**	**8.133.477,29**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.424.817,14	13.865.034,61	12.270.204,75	8.653.140,47	1.594.829,86
21.1.1- Creche	18.937.682,81	11.001.972,72	9.656.340,51	6.803.636,28	1.345.632,21
21.1.2- Pré-escola	5.487.134,33	2.863.061,89	2.613.864,24	1.849.504,19	249.197,65
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.230.971,55	26.924.739,65	20.386.092,22	14.660.351,05	6.538.647,43

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	16.522.728,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.236.171,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	21.836,13
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**29.737.063,78**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	25.226.244,79	29.737.063,78	29,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.195.769,60	842.305,38	6.344.003,36	21.836,13	2.829.930,11
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.622.249,37	0,00	4.770.483,13	21.836,13	2.829.930,11
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.525.511,76	842.305,38	1.525.511,76	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	48.008,47	0,00	48.008,47	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.405.000,00**	**1.653.064,93**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.405.000,00	1.645.681,95
31.1.1- Salário-Educação	2.510.000,00	1.203.206,84
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	685.000,00	402.405,64
31.1.4- PNATE	75.000,00	24.541,70
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	135.000,00	15.527,77
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	7.382,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB				0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**12.646.225,08**	**10.000.032,10**	**6.828.284,98**	**2.393.945,10**	**3.171.747,12**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	950.639,05	143.060,10	30.255,00	22.084,80	112.805,10
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	253.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.407.598,13	1.071.257,58	633.015,47	503.404,82	438.242,11
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	38.500,00	27.735,25	14.789,41	9.976,81	12.945,84
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	179.225,05	101.942,56	76.508,76	37.716,49	25.433,80
32.8- OUTRAS	9.812.153,59	8.656.036,61	6.073.716,34	1.820.762,18	2.582.320,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**79.302.013,77**	**50.789.806,36**	**39.484.581,95**	**25.707.436,62**	**11.305.224,41**
33.1- Despesas Correntes	78.345.580,25	50.625.244,81	39.484.581,95	25.707.436,62	11.140.662,86
33.1.1- Pessoal Ativo	42.787.312,76	23.646.739,55	23.646.739,55	16.621.345,11	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	685.109,26	362.259,00	201.159,46	201.159,46	161.099,54
33.1.4- Outras Despesas Correntes	34.873.158,23	26.616.246,26	15.636.682,94	8.884.932,05	10.979.563,32
33.2- Despesas de Capital	956.433,52	164.561,55	0,00	0,00	164.561,55
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	75.039,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	881.394,50	164.561,55	0,00	0,00	164.561,55
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		**FUNDEB (ah)**		**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		1.573.520,23		216.596,94	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		15.330.730,70		1.203.206,84	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.345.804,95		1.418.491,49	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.558.445,98		1.312,29	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.235,52
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.558.445,98	76,77

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:
[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
AJUSTE NEGATIVO REFERENTE TRANSFERENCIA IMPOSTO RETIDO A MAIOR - EMPENHO 607 PAGO EM 23/06/2025 - REGULARIZADO EM 07/2025.

© 2025 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	276.600.600,00	276.600.600,00	39.787.463,33	14,38	138.492.352,75	50,07	138.108.247,25
RECEITAS CORRENTES	257.563.600,00	257.563.600,00	37.789.543,88	14,67	135.557.190,14	52,63	122.006.409,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.130.000,00	73.130.000,00	9.793.695,47	13,39	38.157.626,19	52,18	34.972.373,81
Impostos	67.212.000,00	67.212.000,00	8.644.496,23	12,86	34.708.795,52	51,64	32.503.204,48
Taxas	5.918.000,00	5.918.000,00	1.149.199,24	19,42	3.448.830,67	58,28	2.469.169,33
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	15.260.000,00	15.260.000,00	1.577.443,97	10,34	5.786.123,65	37,92	9.473.876,35
Contribuições Sociais	9.757.000,00	9.757.000,00	659.298,35	6,76	3.327.500,34	34,10	6.429.499,66
Contribuições Econômicas			6.915,32		41.935,63		-41.935,63
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.503.000,00	5.503.000,00	911.230,30	16,56	2.416.687,68	43,92	3.086.312,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.346.000,00	2.346.000,00	532.587,42	22,70	7.169.415,54	305,60	-4.823.415,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	194.000,00	194.000,00	32.292,62	16,65	105.024,06	54,14	88.975,94
Valores Mobiliários	1.699.000,00	1.699.000,00	420.684,07	24,76	6.832.698,05	402,16	-5.133.698,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	453.000,00	453.000,00	79.610,73	17,57	231.693,43	51,15	221.306,57
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA			173,74		3.094,04		-3.094,04
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	67,58	6,76	67,58	6,76	932,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	67,58	6,76	67,58	6,76	932,42
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.060.600,00	164.060.600,00	24.514.546,31	14,94	80.912.370,25	49,32	83.148.229,75
Transferências da União e de suas Entidades	73.200.400,00	73.200.400,00	13.047.594,82	17,82	36.049.419,03	49,25	37.150.980,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.510.600,00	55.510.600,00	7.156.233,93	12,89	29.680.552,32	53,47	25.830.047,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas					8.075,70		-8.075,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.299.000,00	35.299.000,00	4.310.717,56	12,21	15.174.323,20	42,99	20.124.676,80
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	50.600,00	50.600,00		0,00		0,00	50.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.766.000,00	2.766.000,00	1.371.029,39	49,57	3.528.492,89	127,57	-762.492,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.008.000,00	1.008.000,00	123.198,25	12,22	402.203,66	39,90	605.796,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	321.000,00	321.000,00	29.798,28	9,28	117.090,55	36,48	203.909,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.437.000,00	1.437.000,00	1.218.032,86	84,76	3.009.198,68	209,41	-1.572.198,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	19.037.000,00	19.037.000,00	1.997.919,45	10,49	2.935.162,61	15,42	16.101.837,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	19.010.000,00	19.010.000,00		0,00		0,00	19.010.000,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis	19.010.000,00	19.010.000,00		0,00		0,00	19.010.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	1.997.919,45	7.399,70	2.935.162,61	10.870,97	-2.908.162,61
Transferências da União e de suas Entidades	27.000,00	27.000,00	1.788.285,94	6.623,28	1.788.285,94	6.623,28	-1.761.285,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			209.633,51		1.146.876,67		-1.146.876,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.390.000,00	42.390.000,00	718.428,84	1,69	3.855.688,35	9,10	38.534.311,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	318.990.600,00	318.990.600,00	40.505.892,17	12,70	142.348.041,10	44,62	176.642.558,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	318.990.600,00	318.990.600,00	40.505.892,17	12,70	142.348.041,10	44,62	176.642.558,90
DÉFICIT (VI)					20.150.742,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	318.990.600,00	318.990.600,00	40.505.892,17	12,70	162.498.783,10	50,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.141.099,84			9.141.099,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.141.099,84			9.141.099,84		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	269.350.600,00	332.385.851,51	41.714.004,96	212.753.085,88	119.632.765,63	55.407.319,79	146.903.063,70	185.482.787,81	111.448.591,20	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	239.525.822,02	268.597.321,18	35.681.150,30	188.347.381,76	80.249.939,42	47.704.697,05	130.728.975,70	137.868.345,48	100.700.177,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.677.227,02	114.972.827,68	23.363.718,43	67.756.069,68	47.216.758,00	23.379.588,28	67.756.069,68	47.216.758,00	55.715.981,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.395.000,00	3.395.000,00	-1.701,91	3.208.005,46	186.994,54	655.966,05	1.914.952,70	1.480.047,30	1.914.952,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.453.595,00	150.229.493,50	12.319.133,78	117.383.306,62	32.846.186,88	23.669.142,72	61.057.953,32	89.171.540,18	43.069.242,97	
DESPESAS DE CAPITAL	17.521.500,00	60.266.119,56	6.032.854,66	24.405.704,12	35.860.415,44	7.702.622,74	16.174.088,00	44.092.031,56	10.748.414,02	
INVESTIMENTOS	4.203.500,00	49.346.119,56	6.070.830,11	13.577.849,95	35.768.269,61	5.854.649,38	10.554.578,27	38.791.541,29	6.524.480,09	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.318.000,00	10.920.000,00	-37.975,45	10.827.854,17	92.145,83	1.847.973,36	5.619.509,73	5.300.490,27	4.223.933,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.303.277,98	3.522.410,77			3.522.410,77			3.522.410,77		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.640.000,00	28.508.452,00	2.296.526,29	25.043.122,56	3.465.329,44	6.615.841,77	15.595.719,40	12.912.732,60	3.900.012,59	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	311.990.600,00	360.894.303,51	44.010.531,25	237.796.208,44	123.098.095,07	62.023.161,56	162.498.783,10	198.395.520,41	115.348.603,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	311.990.600,00	360.894.303,51	44.010.531,25	237.796.208,44	123.098.095,07	62.023.161,56	162.498.783,10	198.395.520,41	115.348.603,79	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	311.990.600,00	360.894.303,51	44.010.531,25	237.796.208,44		62.023.161,56	162.498.783,10		115.348.603,79	
RESERVA DO RPPS	7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00			7.000.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.390.000,00	42.390.000,00	718.428,84	1,69	3.855.688,35	9,10	38.534.311,65
RECEITAS CORRENTES	42.390.000,00	42.390.000,00	718.428,84	1,69	3.855.688,35	9,10	38.534.311,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	22.070.000,00	22.070.000,00	430.942,98	1,95	3.216.851,85	14,58	18.853.148,15
Contribuições Sociais	22.070.000,00	22.070.000,00	430.942,98	1,95	3.216.851,85	14,58	18.853.148,15
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.320.000,00	20.320.000,00	287.485,86	1,41	638.836,50	3,14	19.681.163,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	20.320.000,00	20.320.000,00	287.485,86	1,41	638.836,50	3,14	19.681.163,50
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Documento gerado em 29/07/2025 13:29:25

Página 4 de 34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.640.000,00	28.508.452,00	2.296.526,29	25.043.122,56	3.465.329,44	6.615.841,77	15.595.719,40	12.912.732,60	3.900.012,59	
DESPESAS CORRENTES	42.640.000,00	28.508.452,00	2.296.526,29	25.043.122,56	3.465.329,44	6.615.841,77	15.595.719,40	12.912.732,60	3.900.012,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730.000,00	19.073.951,64	2.240.993,02	15.935.797,41	3.138.154,23	4.647.832,72	11.433.129,77	7.640.821,87	2.016.245,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.910.000,00	9.434.500,36	55.533,27	9.107.325,15	327.175,21	1.968.009,05	4.162.589,63	5.271.910,73	1.883.767,08	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	269.350.600,00	332.385.851,51	41.714.004,96	212.753.085,88	89,47	119.632.765,63	55.407.319,79	146.903.063,70	90,40	185.482.787,81	
Legislativa	3.930.000,00	3.935.000,00	688.600,05	1.992.839,70	0,84	1.942.160,30	679.203,55	1.855.891,66	1,14	2.079.108,34	
Ação Legislativa	3.930.000,00	3.935.000,00	688.600,05	1.992.839,70	0,84	1.942.160,30	679.203,55	1.855.891,66	1,14	2.079.108,34	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	1.217.000,00	1.999.915,59	376.687,90	1.940.411,21	0,82	59.504,38	400.663,13	1.510.443,96	0,93	489.471,63	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	1.217.000,00	1.999.915,59	376.687,90	1.940.411,21	0,82	59.504,38	400.663,13	1.510.443,96	0,93	489.471,63	
Administração	32.795.227,02	32.128.918,75	6.594.824,47	29.442.427,11	12,38	2.686.491,64	7.249.493,75	21.713.356,94	13,36	10.415.561,81	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	4.311.000,00	5.659.606,74	281.086,36	4.729.762,97	1,99	929.843,77	900.009,95	2.298.814,26	1,41	3.360.792,48	
Administração Financeira	28.134.227,02	25.325.241,27	6.306.214,23	24.061.020,56	10,12	1.264.220,71	6.213.563,43	19.077.545,04	11,74	6.247.696,23	
Controle Interno	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	300.000,00	1.094.070,74	7.523,88	651.643,58	0,27	442.427,16	135.920,37	336.997,64	0,21	757.073,10	
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	631.000,00	3.504.407,53	180.478,22	2.945.458,44	1,24	558.949,09	358.411,47	1.157.905,44	0,71	2.346.502,09	
Policiamento	103.000,00	2.788.826,34	73.801,21	2.540.933,20	1,07	247.893,14	251.204,18	904.243,42	0,56	1.884.582,92	
Defesa Civil	103.000,00	157.459,16	1.481,45	38.793,87	0,02	118.665,29	7.066,26	27.465,07	0,02	129.994,09	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	425.000,00	558.122,03	105.195,56	365.731,37	0,15	192.390,66	100.141,03	226.196,95	0,14	331.925,08	
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	10.763.100,00	13.033.330,52	1.309.304,70	6.862.114,30	2,89	6.171.216,22	1.767.124,69	4.712.517,61	2,90	8.320.812,91	
Assistência ao Idoso	3.000,00	59.000,00	36.000,00	53.748,25	0,02	5.251,75	25.545,00	25.545,00	0,02	33.455,00	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	777.600,00	1.877.600,00	0,00	462.915,52	0,19	1.414.684,48	94.705,20	211.515,52	0,13	1.666.084,48	
Assistência Comunitária	7.446.000,00	9.151.259,21	933.333,44	5.279.702,35	2,22	3.871.556,86	1.332.332,30	3.597.705,91	2,21	5.553.553,30	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Município de Jales - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	2.536.500,00	1.945.471,31	339.971,26	1.065.748,18	0,45	879.723,13	314.542,19	877.751,18	0,54	1.067.720,13	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	47.040.000,00	47.040.000,00	6.636.792,02	19.084.187,58	8,03	27.955.812,42	6.693.481,54	18.884.155,18	11,62	28.155.844,82	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	44.920.000,00	44.920.000,00	6.485.518,29	18.293.123,92	7,69	26.626.876,08	6.501.388,14	18.293.123,92	11,26	26.626.876,08	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	2.120.000,00	2.120.000,00	151.273,73	791.063,66	0,33	1.328.936,34	192.093,40	591.031,26	0,36	1.528.968,74	
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	53.171.995,00	60.418.742,03	7.729.359,57	49.883.766,91	20,98	10.534.975,12	10.305.756,38	29.157.466,89	17,94	31.261.275,14	
Atenção Básica	18.683.000,00	20.748.285,42	4.175.565,33	16.224.471,03	6,82	4.523.814,39	4.429.125,25	11.417.369,51	7,03	9.330.915,91	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.701.000,00	29.849.175,48	1.545.624,43	26.560.509,50	11,17	3.288.665,98	3.513.739,78	11.177.324,41	6,88	18.671.851,07	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.092.000,00	2.046.952,68	501.824,21	1.532.708,97	0,64	514.243,71	668.178,68	1.506.500,30	0,93	540.452,38	
Vigilância Sanitária	1.187.995,00	948.506,03	47.631,16	237.438,67	0,10	711.067,36	47.631,16	236.641,17	0,15	711.864,86	
Vigilância Epidemiológica	3.609.000,00	2.795.329,70	575.958,12	2.030.956,82	0,85	764.372,88	675.977,55	1.796.250,46	1,11	999.079,24	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	4.899.000,00	4.030.492,72	882.756,32	3.297.681,92	1,39	732.810,80	971.103,96	3.023.381,04	1,86	1.007.111,68	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	68.323.000,00	73.588.532,30	10.672.526,79	47.320.559,56	19,90	26.267.972,74	14.381.160,69	36.015.335,15	22,16	37.573.197,15	
Ensino Fundamental	38.162.000,00	37.830.325,27	5.615.216,98	24.051.147,04	10,11	13.779.178,23	6.270.624,02	16.610.082,55	10,22	21.220.242,72	
Ensino Médio											
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Ensino Superior	1.271.000,00	1.333.598,13	108.940,84	1.033.729,51	0,43	299.868,62	245.019,92	595.487,40	0,37	738.110,73	
Educação Infantil	24.856.000,00	27.243.577,43	4.296.609,44	16.386.368,75	6,89	10.857.208,68	4.790.387,34	13.311.222,89	8,19	13.932.354,54	
Educação de Jovens e Adultos	280.500,00	366.661,52	22.065,18	116.884,07	0,05	249.777,45	32.929,77	81.167,66	0,05	285.493,86	
Educação Especial	964.500,00	2.189.826,14	39.882,16	1.607.332,27	0,68	582.493,87	147.298,45	1.357.529,81	0,84	832.296,33	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	2.784.000,00	4.619.543,81	589.812,19	4.125.097,92	1,73	494.445,89	2.894.901,19	4.059.844,84	2,50	559.698,97	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	46.000,00	883.215,18	109.004,09	719.565,68	0,30	163.649,50	112.952,78	625.301,50	0,38	257.913,68	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	46.000,00	883.215,18	109.004,09	719.565,68	0,30	163.649,50	112.952,78	625.301,50	0,38	257.913,68	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	868.000,00	1.409.008,89	694.729,90	1.236.898,39	0,52	172.110,50	264.752,33	703.747,84	0,43	705.261,05	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	820.000,00	1.297.718,24	694.729,90	1.199.732,62	0,50	97.985,62	251.191,90	678.767,62	0,42	618.950,62	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções	48.000,00	111.290,65	0,00	37.165,77	0,02	74.124,88	13.560,43	24.980,22	0,02	86.310,43	
Urbanismo	13.959.000,00	55.512.406,41	6.146.206,58	19.361.322,18	8,14	36.151.084,23	7.416.272,37	13.772.264,19	8,48	41.740.142,22	
Infra-Estrutura Urbana	3.305.000,00	4.248.933,42	275.983,54	2.926.371,91	1,23	1.322.561,51	733.134,90	1.803.284,91	1,11	2.445.648,51	
Serviços Urbanos	10.654.000,00	51.263.472,99	5.870.223,04	16.434.950,27	6,91	34.828.522,72	6.683.137,47	11.968.979,28	7,37	39.294.493,71	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	6.928.000,00	13.944.674,43	-154.727,02	12.097.245,58	5,09	1.847.428,85	2.604.282,56	4.800.235,78	2,95	9.144.438,65	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	6.928.000,00	13.944.674,43	-154.727,02	12.097.245,58	5,09	1.847.428,85	2.604.282,56	4.800.235,78	2,95	9.144.438,65	
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	454.000,00	4.789.482,25	66.902,52	4.024.872,15	1,69	764.610,10	290.714,06	3.531.432,44	2,17	1.258.049,81	
Promoção Comercial	163.000,00	477.265,26	86.627,55	108.320,58	0,05	368.944,68	69.853,01	80.291,58	0,05	396.973,68	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	291.000,00	4.312.216,99	-19.725,03	3.916.551,57	1,65	395.665,42	220.861,05	3.451.140,86	2,12	861.076,13	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	208.000,00	2.360.806,86	702.992,53	1.805.557,46	0,76	555.249,40	379.111,08	928.546,69	0,57	1.432.260,17	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	208.000,00	2.360.806,86	702.992,53	1.805.557,46	0,76	555.249,40	379.111,08	928.546,69	0,57	1.432.260,17	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	16.713.000,00	14.315.000,00	-39.677,36	14.035.859,63	5,90	279.140,37	2.503.939,41	7.534.462,43	4,64	6.780.537,57	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	16.713.000,00	14.315.000,00	-39.677,36	14.035.859,63	5,90	279.140,37	2.503.939,41	7.534.462,43	4,64	6.780.537,57	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	12.303.277,98	3.522.410,77				3.522.410,77				3.522.410,77	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.640.000,00	28.508.452,00	2.296.526,29	25.043.122,56	10,53	3.465.329,44	6.615.841,77	15.595.719,40	9,60	12.912.732,60	
TOTAL (III) = (I + II)	311.990.600,00	360.894.303,51	44.010.531,25	237.796.208,44	100,00	123.098.095,07	62.023.161,56	162.498.783,10	100,00	198.395.520,41	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.640.000,00	28.508.452,00	2.296.526,29	25.043.122,56	10,53	3.465.329,44	6.615.841,77	15.595.719,40	9,60	12.912.732,60	
Legislativa	570.000,00	565.000,00	33.969,98	425.953,12	0,18	139.046,88	88.266,38	263.063,99	0,16	301.936,01	
Ação Legislativa	570.000,00	565.000,00	33.969,98	425.953,12	0,18	139.046,88	88.266,38	263.063,99	0,16	301.936,01	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Município de Jales - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	26.605.000,00	4.317.987,17	486.715,75	4.014.619,83	1,69	303.367,34	716.715,75	2.174.619,83	1,34	2.143.367,34	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira	26.605.000,00	4.317.987,17	486.715,75	4.014.619,83	1,69	303.367,34	716.715,75	2.174.619,83	1,34	2.143.367,34	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	503.000,00	528.922,12	112.983,32	338.016,32	0,14	190.905,80	112.983,32	338.016,32	0,21	190.905,80	
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	346.000,00	346.000,00	80.586,46	240.461,73	0,10	105.538,27	80.586,46	240.461,73	0,15	105.538,27	
FU08 - Administração Geral	157.000,00	182.922,12	32.396,86	97.554,59	0,04	85.367,53	32.396,86	97.554,59	0,06	85.367,53	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	260.000,00	260.000,00	66.141,33	160.903,90	0,07	99.096,10	69.330,79	138.577,73	0,09	121.422,27	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	55.533,27	93.273,35	0,04	26.726,65	55.533,27	93.273,35	0,06	26.726,65	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	140.000,00	140.000,00	10.608,06	67.630,55	0,03	72.369,45	13.797,52	45.304,38	0,03	94.695,62	
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	2.142.000,00	1.711.548,05	433.864,71	1.269.382,59	0,53	442.165,46	433.864,71	1.269.382,59	0,78	442.165,46	
Atenção Básica	1.068.000,00	668.000,00	229.763,95	666.987,11	0,28	1.012,89	229.763,95	666.987,11	0,41	1.012,89	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	308.000,00	308.000,00	56.631,74	163.953,94	0,07	144.046,06	56.631,74	163.953,94	0,10	144.046,06	
Suporte Profilático e Terapêutico	116.000,00	85.548,05	29.033,53	85.548,05	0,04	0,00	29.033,53	85.548,05	0,05	0,00	
Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00	4.023,97	12.151,22	0,01	44.848,78	4.023,97	12.151,22	0,01	44.848,78	
Vigilância Epidemiológica	202.000,00	202.000,00	35.266,05	104.721,14	0,04	97.278,86	35.266,05	104.721,14	0,06	97.278,86	
Alimentação e Nutrição											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Administração Geral	391.000,00	391.000,00	79.145,47	236.021,13	0,10	154.978,87	79.145,47	236.021,13	0,15	154.978,87	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	3.740.000,00	5.713.481,47	1.162.851,20	3.469.246,80	1,46	2.244.234,67	1.162.851,20	3.469.246,80	2,13	2.244.234,67	
Ensino Fundamental	1.601.000,00	2.890.562,76	613.142,23	1.825.484,47	0,77	1.065.078,29	613.142,23	1.825.484,47	1,12	1.065.078,29	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	74.000,00	74.000,00	10.708,05	37.528,07	0,02	36.471,93	10.708,05	37.528,07	0,02	36.471,93	
Educação Infantil	1.721.000,00	2.397.137,79	450.184,12	1.342.137,79	0,56	1.055.000,00	450.184,12	1.342.137,79	0,83	1.055.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	23.000,00	3.385,80	10.236,42	0,00	12.763,58	3.385,80	10.236,42	0,01	12.763,58	
Educação Especial	42.000,00	49.780,92	7.593,64	22.780,92	0,01	27.000,00	7.593,64	22.780,92	0,01	27.000,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	279.000,00	279.000,00	77.837,36	231.079,13	0,10	47.920,87	77.837,36	231.079,13	0,14	47.920,87	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	8.820.000,00	15.411.513,19	0,00	15.365.000,00	6,46	46.513,19	4.031.829,62	7.942.812,14	4,89	7.468.701,05	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	8.820.000,00	15.411.513,19	0,00	15.365.000,00	6,46	46.513,19	4.031.829,62	7.942.812,14	4,89	7.468.701,05	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	21.395.520,56	18.888.384,48	17.071.710,35	20.188.686,44	16.957.558,30	26.497.489,58	28.474.624,46	35.330.115,58	22.609.334,94	20.752.053,54	21.945.229,70	19.682.003,58	269.792.711,51	282.587.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.405.011,42	3.542.843,41	4.250.822,70	4.709.391,24	3.261.981,95	4.131.299,95	6.960.931,39	11.961.422,13	4.715.777,39	4.725.799,81	5.595.063,42	4.198.632,05	62.458.976,86	73.130.000,00
IPTU	1.343.540,22	1.248.572,73	1.164.153,63	1.245.214,95	1.069.218,42	275.948,45	3.335.552,26	7.874.791,77	1.482.651,75	1.647.540,14	1.398.671,84	1.598.813,37	23.684.669,53	30.701.000,00
ISS	1.515.513,10	1.468.393,85	1.612.316,60	1.465.404,39	1.534.056,36	1.535.357,86	1.547.038,69	1.475.853,09	1.490.602,20	1.626.635,95	1.941.013,68	1.646.002,88	18.858.188,65	20.396.000,00
ITBI	229.678,84	242.208,33	353.975,06	299.930,81	321.493,11	269.979,57	235.082,43	382.478,96	266.666,96	206.975,27	339.995,93	236.915,61	3.385.380,88	3.354.000,00
IRRF	944.688,56	272.955,46	907.967,38	1.485.951,33	140.877,25	1.957.321,75	1.354.702,80	1.151.125,48	1.049.001,97	937.599,57	1.327.063,18	156.019,74	11.685.274,47	12.761.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.590,70	310.713,04	212.410,03	212.889,76	196.336,81	92.692,32	488.555,21	1.077.172,83	426.854,51	307.048,88	588.318,79	560.880,45	4.845.463,33	5.918.000,00
Contribuições	1.063.057,37	464.396,11	1.474.784,71	1.241.628,35	377.573,28	2.573.618,33	865.082,48	1.714.894,03	919.220,83	709.482,34	1.218.341,03	359.102,94	12.981.181,80	15.260.000,00
Receita Patrimonial	465.289,82	2.974.914,91	238.483,16	221.192,76	228.511,39	848.172,50	234.484,53	3.241.099,37	2.141.728,70	1.019.515,52	252.189,43	280.397,99	12.145.980,08	2.346.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	417.453,35	2.918.946,02	172.748,09	176.822,57	175.959,14	795.719,05	178.728,97	3.186.419,97	2.085.379,07	961.485,97	196.422,09	224.261,98	11.490.346,27	1.699.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	47.836,47	55.968,89	65.735,07	44.370,19	52.552,25	52.453,45	55.755,56	54.679,40	56.349,63	58.029,55	55.767,34	56.136,01	655.633,81	647.000,00
Receita Agropecuária	371,76	250,27	155,20	553,55	208,71	1.082,47	335,84	379,89	2.091,49	113,08	87,60	86,14	5.716,00	
Receita Industrial														
Receita de Serviços		3,19										67,58	70,77	1.000,00
Transferências Correntes	14.606.357,72	11.646.478,49	10.857.959,63	13.808.104,77	12.915.138,11	17.716.666,66	20.229.599,46	17.605.977,12	13.966.409,45	13.994.320,17	14.690.776,64	13.661.459,07	175.699.247,29	189.084.600,00
Cota-Parte do FPM	5.425.882,90	4.244.520,94	4.420.074,51	3.697.323,37	4.732.742,73	7.634.538,90	4.788.474,23	6.425.579,47	4.231.539,69	4.299.966,40	5.485.216,81	5.634.071,31	61.019.931,26	63.327.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.733.442,56	2.954.790,04	2.317.161,50	4.574.912,09	3.252.030,57	4.047.049,37	3.032.652,18	3.230.392,87	3.300.603,84	3.554.842,40	3.290.758,59	2.494.400,04	39.783.036,05	45.005.000,00
Cota-Parte do IPVA	573.265,70	592.215,13	572.954,16	640.231,76	596.022,95	533.516,98	7.210.588,79	2.734.489,10	2.249.518,57	1.849.043,06	1.723.700,35	509.398,53	19.784.945,08	21.376.000,00
Cota-Parte do ITR	1.392,52	1.367,54	41.010,70	122.871,73	6.666,76	7.439,47	5.690,46	3.214,66	415,19	176,97	559,51	742,89	191.548,40	229.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	27.308,40	29.471,15	24.648,74	34.492,33	24.749,65	33.987,04	15.324,33	22.240,40	25.655,39	27.328,19	21.684,14	27.915,29	314.805,05	1.316.000,00
Transferências do FUNDEB	2.654.555,78	2.223.628,79	1.756.831,76	3.233.072,85	2.475.757,36	3.034.149,61	3.143.959,63	2.626.822,25	2.507.121,40	2.673.122,41	2.455.510,46	1.855.207,10	30.639.739,40	35.929.000,00
Outras Transferências Correntes	2.190.509,86	1.600.484,90	1.725.278,26	1.505.200,64	1.827.168,09	2.425.985,29	2.032.909,84	2.563.238,37	1.651.555,37	1.589.840,74	1.713.346,78	3.139.723,91	23.965.242,05	21.902.600,00
Outras Receitas Correntes	855.432,47	259.498,10	249.504,95	207.815,77	174.144,86	1.226.649,67	184.190,76	806.343,04	864.107,08	302.822,62	188.771,58	1.182.257,81	6.501.538,71	2.766.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.220.685,69	4.837.632,20	2.578.477,92	2.700.080,77	1.931.613,05	6.003.313,73	3.246.857,24	7.583.421,70	5.100.516,11	3.206.977,87	2.808.410,17	2.996.602,34	46.214.588,79	36.921.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	752.142,14	345.122,60	1.178.281,20	765.103,67	66.819,32	2.286.078,03	176.155,63	1.399.255,41	801.055,45	291.735,50	550.329,59	108.968,76	8.721.047,30	9.757.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	729.660,19	179.150,72	88.292,71	88.189,17	87.462,86	1.108.645,27	63.220,52	704.558,74	400.513,12	172.257,43	112.629,32	1.081.196,42	4.815.776,47	1.140.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	54.290.000,00	15.565.900,25
Receita de Contribuições dos Segurados	9.757.000,00	3.301.335,77
Ativo	9.183.000,00	3.033.674,01
Inativo	550.000,00	257.333,01
Pensionista	24.000,00	10.328,75
Receita de Contribuições Patronais	22.070.000,00	3.243.016,42
Ativo	22.070.000,00	3.243.016,42
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.001.000,00	5.844.737,88
Receitas Imobiliárias	1.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	5.844.737,88
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços	1.000,00	67,58
Outras Receitas Correntes	21.461.000,00	3.176.742,60
Compensação Financeira entre os Regimes	1.140.000,00	2.534.375,55
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	20.320.000,00	638.836,50
Demais Receitas Correntes	1.000,00	3.530,55
RECEITAS DE CAPITAL (III)	10.000,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.000,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	33.980.000,00	14.927.063,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	43.550.000,00	18.207.253,04	18.207.253,04	14.637.803,29	
Aposentadorias	36.000.000,00	14.930.965,69	14.930.965,69	12.018.284,69	
Pensões por Morte	7.550.000,00	3.276.287,35	3.276.287,35	2.619.518,60	
Outras Despesas Previdenciárias	1.490.000,00	179.144,23	179.144,23	154.926,20	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	1.490.000,00	179.144,23	179.144,23	154.926,20	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	45.040.000,00	18.386.397,27	18.386.397,27	14.792.729,49	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-11.060.000,00	-3.459.333,52	-3.459.333,52	134.334,26	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	7.000.000,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	638.836,50
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	196.959,21
Investimentos e Aplicações	69.620.922,39
Outros Bens e Direitos	53.691.045,06

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.010.000,00	849.807,01	628.740,44	535.093,04	
Pessoal e Encargos Sociais	805.000,00	314.274,59	314.274,59	249.207,43	
Demais Despesas Correntes	1.205.000,00	535.532,42	314.465,85	285.885,61	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	250.000,00	8.887,20	7.595,20	7.595,20	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.260.000,00	858.694,21	636.335,64	542.688,24	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-2.260.000,00	-858.694,21	-636.335,64	-542.688,24	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Alterações na MSC conforme relatórios da Prefeitura Municipal de Jales.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	245.663.600,00	123.846.978,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.130.000,00	38.157.626,19
IPTU	30.701.000,00	17.338.021,13
ISS	20.396.000,00	9.727.146,49
ITBI	3.354.000,00	1.668.115,16
IRRF	12.761.000,00	5.975.512,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.918.000,00	3.448.830,67
Contribuições	5.503.000,00	2.458.623,31
Receita Patrimonial	1.345.000,00	1.324.677,66
Aplicações Financeiras (II)	699.000,00	987.960,17
Outras Receitas Patrimoniais	646.000,00	336.717,49
Transferências Correntes	164.060.600,00	80.912.370,25
Cota-Parte do FPM	51.888.200,00	24.691.878,56
Cota-Parte do ICMS	36.004.000,00	15.122.920,03
Cota-Parte do IPVA	17.100.800,00	13.021.390,53
Cota-Parte do ITR	183.200,00	8.639,81
Transferências da LC nº 61/1989	1.052.800,00	115.183,06
Transferências do FUNDEB	35.929.000,00	15.261.743,25
Outras Transferências Correntes	21.902.600,00	12.690.615,01
Demais Receitas Correntes	1.625.000,00	993.680,83
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.625.000,00	993.680,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	244.964.600,00	122.859.018,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	53.290.000,00	9.721.162,37
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.000.000,00	5.844.737,88
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	19.027.000,00	2.935.162,61
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	19.000.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	19.000.000,00	
Transferências de Capital	27.000,00	2.935.162,61
Convênios		2.718.812,92
Outras Transferências de Capital	27.000,00	216.349,69
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	19.027.000,00	2.935.162,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	10.000,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	317.291.600,00	135.515.343,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	263.991.600,00	125.794.180,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	250.055.773,18	194.154.300,04	127.309.557,39	89.272.367,24	21.372.217,00	6.351.451,56	6.098.446,43
Pessoal e Encargos Sociais	89.691.779,32	65.170.339,46	60.667.671,82	42.845.216,30	7.298.343,75		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.395.000,00	3.208.005,46	1.914.952,70	1.914.952,70			
Outras Despesas Correntes	156.968.993,86	125.775.955,12	64.726.932,87	44.512.198,24	14.073.873,25	6.351.451,56	6.098.446,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	246.660.773,18	190.946.294,58	125.394.604,69	87.357.414,54	21.372.217,00	6.351.451,56	6.098.446,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	47.050.000,00	19.236.204,28	19.015.137,71	15.327.822,53	61.728,75	8.900,00	8.900,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	60.016.119,56	24.396.816,92	16.166.492,80	10.740.818,82	1.600.694,40	948.093,23	683.329,82
Investimentos	49.096.119,56	13.568.962,75	10.546.983,07	6.516.884,89	1.600.694,40	948.093,23	683.329,82
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	10.920.000,00	10.827.854,17	5.619.509,73	4.223.933,93			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	49.096.119,56	13.568.962,75	10.546.983,07	6.516.884,89	1.600.694,40	948.093,23	683.329,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.522.410,77						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	250.000,00	8.887,20	7.595,20	7.595,20			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	346.579.303,51	223.760.348,81	154.964.320,67	109.209.717,16	23.034.640,15	7.308.444,79	6.790.676,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	299.279.303,51	204.515.257,33	135.941.587,76	93.874.299,43	22.972.911,40	7.299.544,79	6.781.776,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-3.519.690,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	2.165.193,60

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	25.258.400,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	987.960,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.198.298,09

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-45.144,32

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	95.064.112,84	88.937.338,78
DEDUÇÕES (XL)	-5.735.715,87	12.320.192,87
Disponibilidade de Caixa	-10.890.461,72	8.614.296,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.139.544,68	22.091.235,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	32.133.816,96	9.362.666,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.896.189,44	4.114.273,34
Demais Haveres Financeiros	5.154.745,85	3.705.896,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	100.799.828,71	76.617.145,91

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	24.182.682,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-22.771.150,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	1.411.531,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.621.869,78

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.141.099,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.141.099,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	7.000.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Alterações na MSC conforme relatórios da Prefeitura Municipal de Jales.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	471.303,78	28.945.850,73	22.975.325,15	541.236,19	5.900.593,17	16.386,01	9.249.342,92	7.308.444,79	6.790.676,25	285.825,13	2.189.227,55	8.089.820,72
PODER EXECUTIVO	471.303,78	28.922.738,50	22.952.212,92	541.236,19	5.900.593,17	16.386,01	9.141.981,78	7.201.083,65	6.683.315,11	285.825,13	2.189.227,55	8.089.820,72
PODER LEGISLATIVO		23.112,23	23.112,23		0,00		107.361,14	107.361,14	107.361,14		0,00	0,00
Câmara Municipal		23.112,23	23.112,23		0,00		107.361,14	107.361,14	107.361,14		0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		2.801.348,38	59.315,00		2.742.033,38							2.742.033,38
TOTAL (III) = (I + II)	471.303,78	31.747.199,11	23.034.640,15	541.236,19	8.642.626,55	16.386,01	9.249.342,92	7.308.444,79	6.790.676,25	285.825,13	2.189.227,55	10.831.854,10

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		2.801.348,38	59.315,00		2.742.033,38							2.742.033,38
PODER EXECUTIVO		2.801.348,38	59.315,00		2.742.033,38							2.742.033,38
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***644738** em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	318.990.600,00
Previsão Atualizada	318.990.600,00
Receitas Realizadas	142.348.041,10
Déficit Orçamentário	20.150.742,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.141.099,84
DESPESAS	
Dotação Inicial	318.990.600,00
Dotação Atualizada	367.894.303,51
Despesas Empenhadas	237.796.208,44
Despesas Liquidadas	162.498.783,10
Despesas Pagas	115.348.603,79
Superávit Orçamentário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	237.796.208,44
Despesas Liquidadas	162.498.783,10

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	223.578.122,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	222.275.566,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	219.629.322,72

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.927.063,75
Despesas Previdenciárias Empenhadas	18.386.397,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas	18.386.397,27
Despesas Previdenciárias Pagas	14.792.729,49
Resultado Previdenciário	-3.459.333,52
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	25.258.400,00	2.165.193,60	8,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.000.000,00	24.182.682,80	241,83

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.218.502,89	541.236,19	23.034.640,15	8.642.626,55
Poder Executivo	32.195.390,66	541.236,19	23.011.527,92	8.642.626,55
Poder Legislativo	23.112,23	0,00	23.112,23	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.265.728,93	285.825,13	6.790.676,25	2.189.227,55
Poder Executivo	9.158.367,79	285.825,13	6.683.315,11	2.189.227,55
Poder Legislativo	107.361,14	0,00	107.361,14	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	41.484.231,82	827.061,32	29.825.316,40	10.831.854,10

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.737.063,78	25,00	29,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.709.166,22	70,00	89,94
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	16.200.437,57	15,00	16,06

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Jales - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Demonstrativo Simplificado do RREO Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: Valores informados conforme Despesa Liquidada até o período, de acordo com o SIOPE. Demonstrativo Simplificado do RREO Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde: Valores informados conforme Despesa Liquidada até o período, utilizando a metodologia do TCE-SP. Alterações na MSC conforme relatórios da Prefeitura Municipal de Jales.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 1379-ba79-97fd-2539-f4

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Jales (SP), Edição nº 1855, ano IX, veiculado em 29 de julho de 2025.

O documento original foi assinado digitalmente por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (CPF ***644738**) em 29/07/2025 às 16:47:54 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SyngularID Multipla | ICP-Brasil, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:
https://www.dioe.com.br/verificador/1379-ba79-97fd-2539-f4