

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARUAMA - PLANO DE
CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

| PMA | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| SETRA | | | | | | | | | | | |
| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem Utilização | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento (Un/Litro/Kg/Folha/Metro) | Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de Contrato? (Sim ou Não) | Data pretendida para a contratação | Justificativa para aquisição ou contratação |
| 1 | Serviço | Não | 22764 | 3.3.90.39 | SEGURO renault master | Un | 1 | R\$ 5.692,91 | Não | Maio | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 2 | Serviço | Não | 22764 | 3.3.90.39 | SEGURO 8 veículos ADITIVO 002 | Un | 1 | R\$ 4.850,00 | Sim | Abril | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 3 | Material | Não | 577 | 3.3.90.30 | PNEUS E CÂMARAS DE AR | Un | 5100 | R\$ 5.882.395,00 | Não | Julho | Segurança dos veículos e dos usuários |
| 4 | Serviço | Não | 22225 | 3.3.90.39 | PLANO DE MOBILIDADE URBANA | Un | 1 | R\$ 800.000,00 | Não | Julho | Exigência legal |
| 5 | material | Não | 613900 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOIAS NAUT | Un | 56 | R\$ 1.520.000,00 | Não | Outubro | Disponibilizar serviço hidroviário centro iguabinha |
| 6 | material | Não | 339604 | 30.30.90.30 | Talões de requisição e tarifa Fboat | Caixa | 30 | R\$ 52.140,00 | Não | Novembro | Necessidade de requisição de peça e cobrança de tarifa ferryboat |
| 7 | serviço | Não | 22764 | 30.30.90.39 | SEGURO DE 10 MOTOS XRE 300 | Un | 1 | R\$ 24.500,00 | Sim | Maio | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 8 | serviço | Sim | 13720 | 3.30.90.39 | MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS | Un | 1 | R\$ 1.222.000,00 | Sim | Maio | Segurança e prevenção de acidentes |
| 9 | serviço | Não | 3565 | 30.30.90.39 | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | Frota | 1 | R\$ 10.600.000,00 | Sim | Junho | Segurança da frota |
| 10 | serviço | Sim | 22764 | 30.30.90.39 | Seguro Mapfre | Un | 1 | R\$ 1.550,00 | Sim | Julho | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 11 | serviço | Não | 22764 | 30.30.90.39 | SEGURO 02 ÔNIBUS | Un | 2 | R\$ 29.000,00 | Sim | Agosto | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 12 | serviço | Sim | 21849 | 30.30.90.39 | Subsídio transporte público | Un | 1 | R\$ 3.840.000,00 | Sim | Dezembro | modicidade tarifária |
| 14 | material | Não | 150838 | 30.30.90.30 | LUBRIFICANTES | Litros | 3840 | R\$ 1.822.000,00 | Não | Setembro | Manutenção dos veículos |
| 15 | serviço | Não | 25089 | 30.30.90.39 | LOCAÇÃO DE VAN | Un | 1 | R\$ 600.000,00 | Sim | Setembro | atender Sítio Nova Vida |
| 16 | serviço | Não | 3158 | 30.30.90.39 | Manut Boias e Lanternas nauticas | Un | 58 | R\$ 1.320.000,00 | Sim | Setembro | Segurança hidroviária |
| 17 | serviço | Não | 16306 | 30.30.90.39 | MANUTENÇÃO PREV E COR BARCOS | Frota | 1 | R\$ 1.375.000,00 | Sim | Outubro | Segurança dos barcos e usuários |
| 18 | material | Não | 12831 | 30.30.90.30 | Combustiveis | Litros | 1.296.000 | R\$ 8.062.490,00 | Não | Dezembro | Insumo para deslocamento dos veículos |
| 19 | serviço | Não | 22764 | 30.30.90.39 | SEGURO toro blind | Un | 1 | R\$ 5.035,41 | Não | Junho | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| | | | | | | | | R\$ 37.166.653,32 | | | |

| PMA | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| SEAGR | | | | | | | | | | | |
| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem Utilização (Consumo/Contínuo) | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento (Un/Litro/Kg/Folha/Metro) | Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de Contrato? (Sim ou não) | Data pretendida para a contratação | Justificativa para aquisição ou contratação |
| 1 | MATERIAL | SIM | 14086 | 3.3.90.30 | Aquisição de Uniforme para Sec Agricultura | UN | 1 | | SIM | MAIO | Garante a identificação, segurança e conforto dos funcionários durante suas atividades. |
| 2 | MATERIAL | NÃO | 382462 | 3.3.90.30 | Aquisição Vasos e Jardineiras de Cimento | UN | 1 | R\$ 76.082,00 | NÃO | MAIO | Visa fornecer estruturas duráveis e resistentes para o cultivo de plantas, contribuindo para a estética e organização de espaços. |
| 3 | MATERIAL | SIM | 218097 | 3.3.90.30 | Aquisição de Ração Para Galinhas que são Criadas no Sítio Nova Vida - SÃO VICENTE | UN | 1 | R\$ 63.450,00 | SIM | JUNHO | É vital para garantir a saúde das aves, a qualidade dos produtos e a produtividade do criadouro. |
| 4 | SERVIÇO | NÃO | 4375 | 3.3.90.30 | Realização da Exposição das raças equinas Manga-Larga Marchador e Quarto de Milha, da raça bovina Tabapuá, das raças de ovinos Santa Inês e Dorper, da mostra de gado leiteiro, além de shopping de touros e bezeros comerciais como atrações da Expo Araruama | UN | 1 | R\$ 413.841,00 | NÃO | OUTUBRO | Esse evento promove a troca de conhecimento, o desenvolvimento da pecuária regional e a valorização das melhores linhagens, contribuindo para o fortalecimento do setor agropecuário na região. |
| 5 | MATERIAL | NÃO | 471827 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MOURÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS E PRÉDIOS | UN | 1 | R\$ 17.496,00 | NÃO | MAIO | Ornamentação de jardins, praças e prédios proporciona uma estética agradável e contribui para a valorização dos espaços públicos. |
| 6 | MATERIAL | SIM | 439505 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE FRASCOS COM DOSES DE VACINA | UN | 1 | R\$ 15.000,00 | SIM | MAIO | Proteger o rebanho e prevenir surtos da doença. |
| 7 | SERVIÇO | NÃO | 4375 | 3.3.90.30 | COMPOSIÇÃO DE MINI FAZENDINHA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES | UN | 1 | R\$ 11.900,00 | NÃO | OUTUBRO | Oportunidade para educar e entreter o público de todas as idades sobre a vida rural e a agricultura. |
| 8 | MATERIAL | NÃO | 15954 | 3.3.90.30 E 4.4.90.52 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTES DA SEC AGRICULTURA | UN | 1 | R\$ 168.837,67 | NÃO | MAIO | Garantir o pleno funcionamento das atividades e serviços prestados por essa Secretaria. |
| 9 | MATERIAL | SIM | 6505 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CLINICA ANIMAL | UN | 1 | R\$ 968.038,82 | SIM | ABRIL | Crucial para garantir a prestação de serviços veterinários de qualidade na Clínica Animal Municipal de Araruama. |
| 10 | MATERIAL | SIM | 8730 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E INSUMOS PARA PLANTIO EM DIVERSAS ÁREAS | UN | 1 | R\$ 599.131,17 | SIM | MARÇO | Ajuda a criar espaços mais agradáveis, promovendo o bem-estar das pessoas. |
| 11 | MATERIAL | SIM | 872 | 3.3.90.30 | RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | UN | 1 | R\$ 274.247,50 | SIM | MAIO | Ajuda a prevenir danos materiais e, mais importante, pode salvar vidas em situações de emergência. |
| 12 | MATERIAL | SIM | 610315 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, ADULTOS E FILHOTES PARA CLÍNICA ANIMAL | UN | 1 | R\$ 171.524,50 | SIM | ABRIL | Fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos animais atendidos na Clínica Animal Municipal. |
| 13 | SERVIÇO | SIM | 6515 | 3.3.90.30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS | UN | 1 | R\$ 796.666,00 | SIM | JULHO | Fundamental para controlar a população de animais abandonados, prevenir doenças relacionadas à reprodução e promover o bem-estar dos animais. |
| 14 | SERVIÇO | SIM | 1333 | 3.3.90.30 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESTOS MORTAIS DE ANIMAIS ATENDIDOS PELA CLÍNICA ANIMAL E COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE PROVENIENTES DA | KG | 1 | R\$ 15.000,00 | SIM | ABRIL | Essencial para garantir a higiene, segurança e conformidade ambiental. |
| 15 | MATERIAL | SIM | 602767 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE PEDRA DECORATIVA | UN | 1 | R\$ 46.201,00 | SIM | ABRIL | Embelezar e valorizar áreas externas e internas de ambientes públicos. |
| 16 | MATERIAL | SIM | 25046 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO | UN | 1 | R\$ 48.749,95 | SIM | JULHO | Necessários para realizar análises químicas e físicas do solo. |
| 17 | MATERIAL | SIM | 612450 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CÍTRICOS - LARANJA | UN | 1 | R\$ 752.500,00 | SIM | MAIO | As mudas garantem a renovação e expansão, possibilitando a manutenção e o aumento da produtividade. |
| 18 | SERVIÇO | SIM | 4316 | 3.3.90.36 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROJETO "MEU SÍTIO MEU TRABALHO" | UN | 1 | R\$ 120.000,00 | SIM | FEVEREIRO | Abrijo para os animais de médio e grande porte bovinos e equinos resgatados. |
| 19 | MATERIAL | SIM | 18856 | 4.4.90.52 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E TRATORES: TRATOR YANMAR, TRATOR TL5 90, TRATOR TL75E, GRADE NIVELADORA TATU, GRADE ARADORA TATU, GRADE | UN | 1 | R\$ 620.457,20 | SIM | MAIO | Essencial para garantir a manutenção e o funcionamento adequado dos equipamentos agrícolas. |
| 20 | MATERIAL | SIM | 25151 | 4.4.90.52 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO EM ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS | UN | 1 | R\$ 1.502.874,10 | SIM | JUNHO | Proporciona espaços de lazer e convivência para a comunidade. |
| 21 | MATERIAL | SIM | 16969 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA ANIMAL | UN | 1 | R\$ 474.250,00 | SIM | JUNHO | Fundamental para garantir o diagnóstico preciso e o tratamento adequado dos animais na Clínica Animal Municipal de Araruama. |
| 22 | MATERIAL | NÃO | 17809 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | UN | 1 | R\$ 144.500,00 | NÃO | MAIO | Proporciona um espaço adequado e organizado para os produtores comercializarem seus produtos diretamente aos consumidores. |
| 23 | MATERIAL | SIM | 218027 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE GRAMA | M2 | 1 | R\$ 449.500,00 | SIM | ABRIL | Fundamental para criar ambientes mais agradáveis, saudáveis e esteticamente atraentes, contribuindo para o bem-estar das pessoas e a valorização dos espaços urbanos e rurais. |
| 24 | MATERIAL | SIM | 198730 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MATERIAL DE CULTIVO DE MUDAS NA ESTUFA MUNICIPAL JOSÉ GERALDO RODRIGUES | UN | 1 | R\$ 97.526,07 | SIM | ABRIL | Fundamental para fortalecer a capacidade de produção da estufa e promover a conservação e o embelezamento do ambiente urbano. |
| 25 | MATERIAL | SIM | 3620 | 3.3.90.30 | Aquisição de Tratores Agrícolas | UN | 1 | R\$ 552.666,66 | SIM | JULHO | Essencial para modernizar e otimizar as atividades agrícolas. |
| 26 | MATERIAL | SIM | 4240 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS | UN | 1 | R\$ 121.062,80 | SIM | JULHO | Garantir a segurança e saúde no ambiente de trabalho. |
| 27 | MATERIAL | NÃO | 233773 | 3.3.90.30 | Aquisição de aventais para serem utilizados durante o Festival do Anim | UN | 1 | R\$ 6.900,00 | NÃO | JULHO | Essencial para garantir a higiene e a segurança dos participantes envolvidos na preparação e manipulação dos alimentos. |
| 28 | MATERIAL | SIM | 601189 | 3.3.90.30 | Aquisição de verniz incolor - para manutenção do Parque de Exposições Manoel Maranhão Leão | UN | 1 | R\$ 58.093,00 | SIM | OUTUBRO | Fundamental para preservar e proteger as estruturas de madeira contra os efeitos do tempo e da exposição ao ambiente externo. |
| 29 | MATERIAL | NÃO | 419743 | 3.3.90.30 | Aquisição painéis de fibra de coco para serem instalados na fachada frontal do Galpão do Produtor no Parque de exposições Manoel Maranhão Leão | UN | 1 | R\$ 10.869,75 | NÃO | OUTUBRO | É uma maneira eficaz de valorizar o espaço, proporcionar uma experiência mais agradável aos visitantes e promover práticas sustentáveis. |
| 30 | SERVIÇO | NÃO | 478049 | 4.4.90.52 | Aquisição de Container refrigerado para uso na Colônia de Pescadores Z-28 | UN | 1 | R\$ 15.000,00 | NÃO | JUNHO | Fundamental para promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira e fortalecer a economia local. |
| 31 | MATERIAL | SIM | 21687 | 4.4.90.52 | Aquisição de cabos de energia para atender às necessidades do recinto do Parque de Exposições Manoel Maranhão Leão | UN | 1 | R\$ 65.410,00 | SIM | OUTUBRO | Fundamental para garantir a segurança, o funcionamento adequado das atividades e o conforto dos participantes e visitantes do parque. |
| 32 | MATERIAL | NÃO | 613463 | 3.3.90.30 | Aquisição cartões para entrega simbólica das mudas aos produtores rurais cadastrados no projeto Revita Citros | UN | 1 | R\$ 815,68 | NÃO | MARÇO | Importante para promover o reconhecimento e a valorização dos participantes. |
| 33 | MATERIAL | NÃO | 233773 | 3.3.90.30 | Aquisição de aventais para serem utilizados pelos produtores rurais durante a Festa do Produtor | UN | 1 | R\$ 6.900,00 | NÃO | JULHO | Essencial para garantir a higiene e a segurança dos participantes envolvidos na preparação e manipulação dos alimentos. |
| 34 | MATERIAL | SIM | 18406 | 3.3.90.30 | Aquisição de portões de correr, com instalação incluída, para o Galpão agroindustrial da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal | UN | 1 | R\$ 4.539,68 | SIM | JULHO | Fundamental para melhorar o acesso e a segurança das instalações. |
| 35 | SERVIÇO | SIM | 603140 | 3.3.90.30 | Locação de Jogo de Mesas com Cadeiras, para serem utilizadas na Festa do Produtor | UN | 1 | R\$ 43.995,60 | SIM | JULHO | É essencial para garantir o conforto e a comodidade dos participantes da Festa do Produtor. |
| 36 | MATERIAL | SIM | 14001 | 3.3.90.35 | Contratação de médico veterinário para recepção e serviços clínicos de todos os animais que farão parte das atrações da expo araruama | UN | 1 | R\$ 15.130,00 | SIM | OUTUBRO | Essencial para garantir o bem-estar e a saúde dos animais durante o evento. |
| 37 | MATERIAL | NÃO | 600941 | 3.3.90.30 | Aquisição de uma Enxada Rotativa com Kit Encanteirador. | UN | 1 | R\$ 738,97 | NÃO | MARÇO | Proporciona uma preparação eficaz do solo, facilitando o plantio e o cultivo de diferentes tipos de culturas. |
| 38 | MATERIAL | NÃO | 13900 | 3.3.90.30 | Aquisição de cercado cani | UN | 1 | R\$ 2.891,10 | NÃO | OUTUBRO | Essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos animais. |
| 39 | MATERIAL | NÃO | 151035 | 3.3.90.30 | Aquisição de vassoura capinseira hidráulica | UN | 1 | R\$ 17.500,00 | NÃO | ABRIL | É crucial para otimizar a limpeza e manutenção de áreas externas. |
| 40 | MATERIAL | SIM | 612327 | 3.3.90.30 | Aquisição de bancos de praça | UN | 1 | R\$ 30.000,15 | SIM | ABRIL | Essencial para proporcionar conforto e comodidade aos frequentadores de espaços públicos. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|--------|-----------------------|--|----|---|--------------------------|-----|-----------|--|
| 41 | SERVIÇO | SIM | 15008 | 4.4.90.52 | Locação de equipamento com mão de obra de motorista e mão de obra de ajudante para execução de serviços de conservação ambiental de diversas áreas e logradouros do Município. | UN | 1 | R\$ 1.089.762,63 | SIM | JULHO | Essencial para garantir a manutenção e preservação dos espaços públicos |
| 42 | MATERIAL | NÃO | 218958 | 4.4.90.52 | Aquisição de jogo de quatro facas compatível com o equipamento triturador Lippel PTU 300, para a manutenção do triturador utilizado pela Secretaria de Agricultura | UN | 1 | R\$ 10.000,00 | NÃO | MAIO | Promover a eficiência das atividades agrícolas e o bom funcionamento dos serviços prestados pela Secretaria de Agricultura. |
| 43 | MATERIAL | SIM | 15709 | 4.4.90.52 | Aquisição de Materiais de Irrigação para a Estufa Municipal da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca e para a pista do Cavalo Quarto de Milha do Parque de Exposições de Araruama-RJ. | UN | 1 | R\$ 13.925,86 | SIM | JULHO | Essencial para garantir a eficiência e sustentabilidade das atividades agrícolas e pecuárias locais. |
| 44 | MATERIAL | NÃO | 15300 | 3.3.90.30 E 4.4.90.52 | Aquisição de material de consumo e permanente para a cozinha na área da Colônia de Pescadores | UN | 1 | R\$ 492.390,00 | NÃO | JULHO | Fundamental para melhorar as condições de trabalho dos pescadores e promover a segurança alimentar. |
| 45 | MATERIAL | NÃO | 608085 | 4.4.90.52 | Aquisição de Separador Limitador de Grama com Borda. Rolo com 50m | UN | 1 | R\$ 16.900,00 | NÃO | JULHO | Proporciona uma delimitação clara entre diferentes áreas, facilitando a manutenção e prevenindo o crescimento descontrolado da grama. |
| 46 | MATERIAL | SIM | 15954 | 3.3.90.30 E 4.4.90.52 | Aquisição de material permanente, de consumo e serviço para aplicação no Projeto Plantio de Batata Doce | UN | 1 | R\$ 251.248,26 | SIM | FEVEREIRO | Contribuirá para o desenvolvimento econômico local, gerando oportunidades de trabalho e agregando valor à produção agrícola da comunidade. |
| 47 | SERVIÇO | NÃO | 611062 | 4.4.90.52 | Aquisição de cortina e trilho | UN | 1 | R\$ 17.000,00 | NÃO | JULHO | Fundamental para criar ambientes mais confortáveis e adaptáveis às necessidades dos usuários, proporcionando um espaço mais funcional e agradável. |
| 48 | MATERIAL | SIM | 251332 | 3.3.90.30 E 4.4.90.52 | Aquisição de mudas de Palmeira Pata-de-Elefante e vasos de cimento | UN | 1 | R\$ 17.500,00 | SIM | FEVEREIRO | Contribui para a melhoria do ambiente, promovendo a valorização estética e o bem-estar da comunidade. |
| 49 | MATERIAL | NÃO | 300404 | 4.4.90.52 | Aquisição de Compressor de 10 pés com chave de partida | UN | 1 | R\$ 168.837,67 | NÃO | JULHO | Promove a produtividade e qualidade dos serviços realizados, além de contribuir para a economia de recursos e otimização de processos. |
| 50 | MATERIAL | NÃO | 424550 | 4.4.90.52 | Aquisição de jogos de facas para utilização no Triturador | UN | 1 | R\$ 10.000,00 | NÃO | JULHO | Contribui para reduzir custos de manutenção corretiva e aumentar a vida útil do equipamento. |
| 51 | MATERIAL | NÃO | 607802 | 3.3.90.30 | Aquisição de Material de Consumo para Confeção do Tapete de Sala em Comemoração ao "CORPUS CHRISTI" | UN | 1 | R\$ 6.575,00 | NÃO | FEVEREIRO | Essencial para celebrar essa importante data religiosa com criatividade e beleza. |
| 52 | MATERIAL | SIM | 613476 | 3.3.90.30 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Galões de Água Mineral em Garrafas de 20 Litros, sendo estes em regime de Comodato, bem como o fornecimento de Água Mineral com Gás 500ml, obtidas de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais (composto iônico) e pela presença de oligoelementos e outros constituintes, conforme especificações constantes do item 03 (Três). | UN | 1 | R\$ 36.170,00 | SIM | FEVEREIRO | Essencial para garantir o abastecimento de água de qualidade para os usuários. |
| | | | | | | | | R\$ 10.930.595,99 | | | |

| PMA | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| Item | SEDOC | Item | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade | Quantidade | Expectativa de Valor (R\$) | Prazo de Contrato? (Sim/Não) | Data pretendida para a contratação | Justificativa para aquisição ou contratação |
| 1 | Serviço | Não | 336 | 4.4.90.51 | GAVETEIRO MOVEL | Un | 50 | R\$ 125.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 2 | Serviço | Sim | 16454 | 3.3.90.39 | GAVETEIRO FIXO | Un | 50 | R\$ 130.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 3 | Material | Não | 328 | 3.3.90.30 | ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO | Un | 300 | R\$ 360.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 4 | Serviço | Sim | 14334 | 3.3.90.39 | MESA | Un | 150 | R\$ 350.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 5 | material | Não | 13678 | 3.3.90.30 | CADEIRA FIXA | Un | 200 | R\$ 60.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 6 | material | Não | 4080 | 3.3.90.30 | CADEIRA ESCOLAR | Un | 3.000 | R\$ 2.100.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 7 | serviço | Sim | 313 | 3.3.90.30 | CADEIRA ESCRITÓRIO | Un | 50 | R\$ 125.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 8 | material | Não | 18365 | 3.3.90.30 | POLTRONA DE AUDITÓRIO | Un | 150 | R\$ 340.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 9 | material | Não | 12117 | 3.3.90.30 | SOFA | Un | 4 | R\$ 10.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 10 | material | Não | 309 | 3.3.90.30 | ARMÁRIO AÇO | Un | 40 | R\$ 45.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 11 | serviço | Não | 310 | 3.3.90.39 | ARQUIVO DE ESCRITÓRIO | Un | 10 | R\$ 15.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 12 | serviço | Sim | 4587 | 3.3.90.39 | Carrinho industrial | Un | 2 | R\$ 4.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 14 | material | Não | 9608 | 3.3.90.30 | Mesa audio e video | Un | 1 | R\$ 2.000.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 15 | material | Não | 12609 | 30.30.90.39 | Televisor | Un | 2 | R\$ 700.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 16 | material | Não | 9732 | 3.3.90.30 | Microfone | Un | 4 | R\$ 800,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 17 | material | Não | 14650 | 3.3.90.30 | Camera video conferencia | Un | 1 | R\$ 11.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 18 | material | Não | 14249 | 3.3.90.30 | Caixa de som amplificada | Un | 2 | R\$ 7.800,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 19 | serviço | Sim | 9820 | 3.3.9039 | Mobilario de referitorio | Un | 200 | R\$ 600.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 20 | serviço | Sim | 16315 | 3.3.90.30 | Cadeira sobre longarinas | Un | 50 | R\$ 100.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares e FME |
| 21 | material | Não | 10782 | 3.3.90.30 | Piso em resina | Um | 100 | R\$ 100.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 22 | Material | Sim | 1199 | 3.3.90.30 | Apito plástico | Un | 40 | R\$ 1.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 23 | Material | Sim | 2976 | 3.3.90.30 | Bambolé | Un | 100 | R\$ 380,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 24 | Material | Sim | 14833 | 3.3.90.30 | Bola de futsal | Un | 60 | R\$ 10.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 25 | Material | Não | 14835 | 3.3.90.30 | Bola de handebol | Un | 40 | R\$ 4.800,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 26 | material | Não | 18551 | 3.3.90.30 | Calibrador | Un | 10 | R\$ 2.500,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 27 | Material | Não | 14832 | 3.3.90.30 | Bola de vôlei | Un | 100 | R\$ 15.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 28 | material | Não | 3676 | 3.3.90.30 | Bola de futebol | Un | 120 | R\$ 19.200,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares |
| 29 | Material | Não | 14836 | 3.3.90.30 | Bola de basquete adulto masculino | Un | 120 | R\$ 12.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares |
| 30 | Material | Não | 6811 | 4.4.90.52 | Equipamento/acessorio desporto | Un | 300 | R\$ 2.000.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 31 | Material | Não | 4584 | 4.4.90.52 | Carrinho transporte | Un | 4 | R\$ 7.200,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 32 | Material | Sim | 4975 | 3.3.90.30 | Chuteira | Un | 150 | R\$ 300.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 33 | Material | Não | 5341 | 3.3.90.30 | Colchonete de ginastica | Un | 300 | R\$ 130.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 34 | Material | Não | 18359 | 3.3.90.39 | Cone em PVC | Un | 100 | R\$ 15.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 35 | Material | Sim | 1400 | 3.3.90.30 | Corda de pular | Un | 70 | R\$ 3.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 36 | Material | Sim | 8556 | 3.3.90.30 | Jogo de xadrez | Un | 20 | R\$ 30.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 37 | Material | Não | 1451 | 3.3.90.30 | Medalha | Un | 10.000 | R\$ 50.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 38 | Material | Não | 10689 | 3.3.90.30 | Peteca | Un | 200 | R\$ 4.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 39 | Material | Sim | 18065 | 3.3.90.39 | Prancheta portatil | Un | 20 | R\$ 5.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 40 | Material | Não | 1453 | 3.3.90.30 | Troféu | Un | 150 | R\$ 24.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 41 | Material | Não | 4405 | 3.3.90.30 | Cameleira | Un | 100 | 4.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| 42 | Material | Não | 12831 | 3.3.90.30 | Tombozeira | Un | 100 | R\$ 6.000,00 | Não | Janeiro | Utilizado nas unidades escolares |
| | | | | | | | | R\$ 9.822.680,00 | | | |

| PMA SEDUC | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|--------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|
| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
| 1 | Material | Não | 380018 | 3.3.90.30 | Álcool gel antisséptico 70%, PH neutro, embalagem de 1 l. | litro | 1000 | R\$ 8.000,00 | Sim | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 3 | Material | Não | 269941 | 3.3.90.30 | Álcool etílico hidratado 70% com aspecto líquido límpido incolor particulado. | litro | 1000 | R\$ 8.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 4 | Material | Sim | 613932 | 3.3.90.30 | Balde plástico 10 l resistente com alça em metal | unidade | 600 | R\$ 6.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 5 | Material | Não | 613931 | 3.3.90.30 | Balde plástico 20 l resistente com alça em metal | unidade | 500 | R\$ 5.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 7 | Material | Sim | 456534 | 3.3.90.30 | Cera líquida verde autobrilho – embalagem de 750 ml cada | unidade | 100 | R\$ 600,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 8 | Material | Não | 606002 | 3.3.90.30 | Cesto plástico quadrado com tampa, pedal e rodas com capacidade: 100 l; | unidade | 100 | R\$ 600,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 9 | Material | Não | 612246 | 3.3.90.30 | Copo descartável 50 ml, embalagem com 5.000 unidades | caixa | 1000 | R\$ 6.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 10 | Material | Não | 419219 | 3.3.90.30 | Copo plástico descartável branco 200 ml, embalagem com 2.500 unidades, cor: branco | caixa | 1000 | R\$ 6.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 11 | Material | Não | 241711 | 3.3.90.30 | Desentupidor para vaso sanitário, em borracha, cabo madeira, A: 49 cm; L: 15,50 cm; P: 15,50 cm; P: 0,20 kg. | unidade | 200 | R\$ 1.600,00 | Não | Abril | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 12 | Material | Sim | 616691 | 3.3.90.30 | Desinfetante em embalagem de 500ml, | caixa | 1000 | R\$ 16.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 14 | Material | Não | 603517 | 3.3.90.30 | Detergente líquido neutro, concentrado, viscoso e biodegradável, em embalagem plástica de 500 ml. | caixa | 1000 | R\$ 2.500,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 15 | Material | Não | 484048 | 3.3.90.30 | Esponja em lâ de aço, 140 x 8, em embalagem com 8 unidades de 60 g cada | pacote | 1000 | R\$ 6.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 17 | Material | Não | 613817 | 3.3.90.30 | Essência concentrada em embalagem de 1 l | unidade | 500 | R\$ 4.500,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 18 | Material | Não | 323911 | 3.3.90.30 | Fianela para limpeza, em algodão ouro, medindo aproximadamente 36 x 60 cm, com costuras nas laterais, 100% algodão | unidade | 1000 | R\$ 10.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 19 | Material | Sim | 279329 | 3.3.90.30 | Fóforo - pacote com 10 caixinhas com 40 palitos de 4 cm cada, peso aproximado 150 g | pacote | 500 | R\$ 3.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 20 | Material | Sim | 292730 | 3.3.90.30 | Hipoclorito de sódio, com concentração de 10 a 12 mg/ml em cloro, em embalagem de 5 l | galão | 500 | R\$ 2.500,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 21 | Material | Não | 372469 | 3.3.90.30 | Limpa vidros com álcool, em embalagem de 500 ml | unidade | 600 | R\$ 4.800,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 24 | Material | Sim | 442560 | 3.3.90.30 | Lixeira 100 l em polipropileno, redonda, com tampa, tipo balde. | unidade | 100 | R\$ 1.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 25 | Material | Sim | 316741 | 3.3.90.30 | Lixeira 20 l em polipropileno, com tampa, tipo balde. | unidade | 100 | R\$ 1.000,00 | Sim | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 26 | Material | Não | 283645 | 3.3.90.30 | Lixeira telada 20 l, em plástico (polipropileno), redonda | unidade | 100 | R\$ 1.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 27 | Material | Não | 614948 | 3.3.90.30 | Luva para limpeza em par, fabricada em borracha, tamanho G, cano longo, sem forro | par | 200 | R\$ 1.200,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 28 | Material | Não | 366699 | 3.3.90.30 | Luva para limpeza em par, fabricada em borracha, tamanho M, cano longo, sem forro | par | 200 | R\$ 1.600,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 29 | Material | Não | 229835 | 3.3.90.30 | Pá para lixo, em alumínio, com cabo em madeira longo e altura aproximada de 81 cm | unidade | 200 | R\$ 3.000,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 30 | Material | Não | 617100 | 3.3.90.30 | Pano de limpeza, multiuso com um agente antibactericida, composição: 100% fibras viscosas, látex sintético. | unidade | 250 | R\$ 2.500,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 31 | Material | Não | 418506 | 3.3.90.30 | Pano de prato tradicional, 100% algodão 40 x 65 cm, estampas variadas | unidade | 300 | R\$ 3.000,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 32 | Material | Sim | 443004 | 3.3.90.30 | Papel higiênico, fardo c/ 64 rolos de 30 m x 10 cm cada, cor branco neve, folhas duplas picotadas | fardo | 2000 | R\$ 32.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 33 | Material | Não | 393775 | 3.3.90.30 | Papel higiênico rolo folha simples, 100% celulose virgem, cor branco, embalagem com 8 rolos, com as Altura: 38 cm; Largura: 23 cm; Profundidade: 44 cm; Peso: 6,90 kg. | rolo | 1000 | R\$ 16.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 36 | Material | Sim | 307402 | 3.3.90.30 | Papel toalha interfolhado, duas dobras, medindo 25 x 15 cm, c/1.000 folhas | caixa | 600 | R\$ 6.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 37 | Material | Não | 335007 | 3.3.90.30 | Pasta saponácea para uso geral à base de sabão de coco com detergente sintético, pote de 500 ml | unidade | 1000 | R\$ 8.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| | Material | Não | 484680 | 3.3.90.30 | Pedra sanitária, odores, 1 gancho e 1 pedra | pacote | 1000 | R\$ 6.000,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| | Material | Não | 601242 | 3.3.90.30 | Rodo pequeno 40 cm, alumínio duplo, com cabo de madeira plastificado, medindo 1,20 m | pote | 1000 | R\$ 10.000,00 | Não | Março | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 38 | Material | Não | 254879 | 3.3.90.30 | Sabão de coco em barra 200 g. | pacote | 600 | R\$ 6.000,00 | Não | Abril | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| | Material | Não | 302940 | 3.3.90.30 | Sabão em pasta tradicional produzido a partir de derivados de extratos vegetais. | unidade | 600 | R\$ 9.000,00 | Não | Maio | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 39 | Material | Sim | 298406 | 3.3.90.30 | Sabão em pedra glicerinado neutro alta durabilidade, 100% biodegradável, 200 g | unidade | 650 | R\$ 6.500,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 40 | Material | Não | 420639 | 3.3.90.30 | Sabão em pó, pacote com 500 g | unidade | 700 | R\$ 11.200,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 41 | Material | Não | 401884 | 3.3.90.30 | Sabonete 90 g hidratante, à base de sódio, água, glicerina. | unidade | 200 | R\$ 1.000,00 | Não | Abril | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 42 | Material | Não | 604234 | 3.3.90.30 | Sabonete líquido asséptico para as mãos, refil de 5 l. | fardo | 200 | R\$ 3.000,00 | Não | Abril | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 44 | Material | Não | 355268 | 3.3.90.30 | Saco para lixo de 20 l, grosso, embalagem com 100 unidades | fardo | 500 | R\$ 6.000,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 45 | Material | Sim | 355264 | 3.3.90.30 | Saco para lixo de 100 l, reforçado, grosso, embalagem com 100 unidades | unidade | 500 | R\$ 7.500,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 46 | Material | Sim | 427163 | 3.3.90.30 | Saco para lixo de 200 l, grosso, embalagem com 100 unidades | unidade | 500 | R\$ 6.000,00 | Sim | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 47 | Material | Não | 481234 | 3.3.90.30 | Vassoura limpa teto, em formato circular, cerdas em nylon, com cabo de madeira plastificado de 3 m | unidade | 300 | R\$ 5.700,00 | Não | Janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 48 | Material | Sim | 421697 | 3.3.90.30 | Vassoura de pelo com 40 cm, cabo de madeira plastificado de 1,20 | unidade | 300 | R\$ 5.400,00 | Sim | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 49 | Material | Não | 469862 | 3.3.90.30 | Vassoura de piaçava de chapa nº 5, 21 cm, cabo de madeira, medindo 1,20 m | unidade | 330 | R\$ 5.280,00 | Não | Fevereiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| | | | | | | | | R\$ 255.980,00 | | | |

| PMA SEDUC | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------|--|----------|------------|--------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | ção (Consumo) | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | ecimento | (Un/Litro) | ando couber, considerada | Expectativa de Valor (R\$) | o de Contrato? (Se pretendida para a contratação) | o de Contrato? (Se pretendida para a contratação) | Justificativa para aquisição ou contratação | | | |
| 1 | Material | Sim | 607788 | 3.3.90.30 | alfinete para mapa marcador tipo taça, | caixa | | 250 | R\$ 4.250,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 2 | Material | Sim | 486056 | 3.3.90.30 | almofada para carimbo, medida de 6,7 x 11,0 cm, n° 3 | unid | | 250 | R\$ 2.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 3 | Material | Sim | 232729 | 3.3.90.30 | apagador para quadro branco, medida de 15 x 6 x 4,8 | unid | | 1000 | R\$ 14.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 4 | Material | Sim | 464636 | 3.3.90.30 | apontador em material termoplástico com furo cônico e uma lâmina de aço inoxidável 49 mm de altura x 25 mm de comprimento x 15 mm de largura | caixa | | 1500 | R\$ 7.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 5 | Material | Sim | 315178 | 3.3.90.30 | barbante de algodão 4x8 | rolo | | 20 | R\$ 360,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 6 | Material | Sim | 442733 | 3.3.90.30 | barbante colorido nº 8 4/8 com 1,8 kg, | rolo | | 5 | R\$ 185,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 7 | Material | Sim | 206995 | 3.3.90.30 | barbante cru 400 g, 8 fios, rolo com 297 m. | rolo | | 5 | R\$ 105,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 8 | Material | Sim | 382496 | 3.3.90.30 | bastão de silicone de cola quente 15mm. | unid | | 20000 | R\$ 100.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 9 | Material | Sim | 379312 | 3.3.90.30 | bastão de silicone de cola quente 7,5 x 30cm (fina). | unid | | 12000 | R\$ 60.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 10 | Material | Sim | 447930 | 3.3.90.30 | bloco adesivo tipo "post-it", 38 mm x 50 mm, | pacote | | 2300 | R\$ 18.400,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 11 | Material | Sim | 381426 | 3.3.90.30 | bloco para flip chart com picote 64 x 88 cm, 75g | unid. | | 50 | R\$ 2.650,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 12 | Material | Sim | 428584 | 3.3.90.30 | borracha branca com capa protetora e anatômica injetada em | caixa | | 1500 | R\$ 3.750,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 13 | Material | Sim | 380622 | 3.3.90.30 | caderno brochura 1/4, capa plástica grampeada, com 96 folhas pautadas | unid | | 10000 | R\$ 120.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 14 | Material | Sim | 273672 | 3.3.90.30 | caderno brochura tamanho ofício, capa plástica grampeada, com 96 folhas pautadas | unid | | 10000 | R\$ 170.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 15 | Material | Sim | 483277 | 3.3.90.30 | caderno de desenho grande medindo aproximadamente 27 x 20 cm, com 96 folhas brancas. | unid | | 20000 | R\$ 140.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 16 | Material | Sim | 441223 | 3.3.90.30 | caderno universitário de 10 matérias, com 200 folhas pautadas. | unid | | 12000 | R\$ 240.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 17 | Material | Sim | 459376 | 3.3.90.30 | caixa para arquivo morto em polionda 240x360x130 | unid | | 10000 | R\$ 70.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 18 | Material | Sim | 435108 | 3.3.90.30 | caneta esferográfica escrita média, cor azul, corpo confeccionado em poliestireno transparente, | caixa | | 1000 | R\$ 3.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 19 | Material | Sim | 405279 | 3.3.90.30 | caneta esferográfica escrita média, cor preta, corpo confeccionado em poliestireno transparente, | caixa | | 1000 | R\$ 3.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 20 | Material | Sim | 411944 | 3.3.90.30 | caneta esferográfica escrita média, cor vermelha, corpo confeccionado em poliestireno transparente. | caixa | | 500 | R\$ 3.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 21 | Material | Sim | 279533 | 3.3.90.30 | caneta hidrográfica grande, supercor, com tinta que não transpasse o papel. | bolsa | | 10000 | R\$ 50.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 22 | Material | Sim | 430361 | 3.3.90.30 | cartolina colorida 140 g, 50 x 66 cm | folha | | 20000 | R\$ 40.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 23 | Material | Sim | 431315 | 3.3.90.30 | cavelete flip chart com quadro branco, estrutura em pinus, de: 60 x 90 cm | unid. | | 20 | R\$ 2.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 24 | Material | Sim | 433003 | 3.3.90.30 | cavelete para pintura em tela Tamanho: 1,8m | unid. | | 25 | R\$ 1.725,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 25 | Material | Sim | 463460 | 3.3.90.30 | clips galvanizado nº 2/0 | caixa | | 5000 | R\$ 60.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 26 | Material | Sim | 483432 | 3.3.90.30 | clips galvanizado nº 6/0 | caixa | | 5000 | R\$ 60.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 27 | Material | Sim | 359889 | 3.3.90.30 | cola branca com 100 g, lavável, para uso escolar. | pacote | | 10000 | R\$ 30.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 28 | Material | Sim | 309912 | 3.3.90.30 | cola colorida 23g, atóxica, lavável, com bico aplicador. | kit | | 2000 | R\$ 24.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 29 | Material | Sim | 449827 | 3.3.90.30 | cola de isopor EVA 40g, bico dosador, embalagem transparente. | unid. | | 240 | R\$ 3.600,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 30 | Material | Sim | 223685 | 3.3.90.30 | elástico branco de 4 a 30 mm. | rolo | | 5 | R\$ 145,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 31 | Material | Sim | 602172 | 3.3.90.30 | elástico 100% látex japonês, nº 18. | pacote | | 300 | R\$ 9.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 32 | Material | Sim | 473704 | 3.3.90.30 | envelope saco branco, tamanho ½ ofício 90 g, 176 x 250 mm | unid. | | 500 | R\$ 1.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 33 | Material | Sim | 468313 | 3.3.90.30 | envelope saco branco, tamanho ofício 90 g, 240x 340 mm | unid. | | 500 | R\$ 1.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 34 | Material | Sim | 459310 | 3.3.90.30 | envelope saco ½ ofício, kraft ouro 80 g, 176 x 250 mm | unid. | | 1000 | R\$ 1.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 35 | Material | Sim | 464624 | 3.3.90.30 | envelope saco kraft ouro 80 g, tamanho ofício 240 x 340 mm | unid. | | 1000 | R\$ 1.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 36 | Material | Sim | 445515 | 3.3.90.30 | espiral plástico incolor transparente para encadernação para 25 folhas com 7 mm | pacote | | 100 | R\$ 2.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 37 | Material | Sim | 445461 | 3.3.90.30 | espiral plástico incolor transparente para encadernação para 50 folhas com 9 mm | pacote | | 100 | R\$ 2.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 38 | Material | Sim | 445492 | 3.3.90.30 | espiral plástico incolor transparente para encadernação para 100 folhas com a 17 mm | pacote | | 60 | R\$ 2.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 39 | Material | Sim | 344689 | 3.3.90.30 | espiral plástico incolor transparente para encadernação para 150 folhas com 29 mm | pacote | | 60 | R\$ 2.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 40 | Material | Sim | 616974 | 3.3.90.30 | etiqueta medindo aproximadamente 50,8x101,6 mm, com adesivo permanente, retangular. | caixa | | 150 | R\$ 900,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 41 | Material | Sim | 485460 | 3.3.90.30 | etiqueta autoadesiva, 2 x 4 cm, retangular. | rolo | | 700 | R\$ 3.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 42 | Material | Sim | 434953 | 3.3.90.30 | E.V.A. (etil vinil acetato) 40 x 60 cm e 2 mm de espessura, glitterizado. | folha | | 10000 | R\$ 20.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 43 | Material | Sim | 617019 | 3.3.90.30 | fita adesiva em filme de polipropileno biorientado, 12 mm x 10 m. | rolo | | 250 | R\$ 1.250,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 44 | Material | Sim | 611018 | 3.3.90.30 | fita adesiva incolor transparente, 12 mm x 30 m. | rolo | | 1000 | R\$ 5.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 45 | Material | Sim | 440452 | 3.3.90.30 | fita adesiva incolor transparente, 50 mm x 50 m | rolo | | 1000 | R\$ 5.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 46 | Material | Sim | 361356 | 3.3.90.30 | fita corretiva 4,20 mm x 10 m, secagem rápida. | unid | | 120 | R\$ 960,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 47 | Material | Sim | 461963 | 3.3.90.30 | fita crepe confeccionada em papel crepado, 18 mm x 50 m rolo 50m. | rolo | | 800 | R\$ 8.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 48 | Material | Sim | 304471 | 3.3.90.30 | fita dupla face confeccionada em papel Strong. | rolo | | 1000 | R\$ 8.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 49 | Material | Sim | 483351 | 3.3.90.30 | furador de E.V.A. artesanal e papel scrapbook acervo bibliotecário círculo pequeno, medida: 19,5 x 5 mm. | unid | | 5 | R\$ 250,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 50 | Material | Sim | 257647 | 3.3.90.30 | gizão de cera, caixa com 12 unidades, formato anatômico medindo 90 mm de altura, para crianças. | estojo | | 10000 | R\$ 60.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 51 | Material | Sim | 617122 | 3.3.90.30 | grampeador de mesa para grampo 26/6. | unid | | 500 | R\$ 7.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |
| 52 | Material | Sim | 234581 | 3.3.90.30 | grampeador em metal compatível com os formatos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 e 23/24, para grampear até 210 folhas 75/m. | unid | | 120 | R\$ 1.800,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|--------|-----------|--|--------|-------|------------------|-----|---------|---|
| 53 | Material | Sim | 203147 | 3.3.90.30 | grampo para grampeador 106/6 fabricado em arame galvanizado de alta resistência. | caixa | 10 | R\$ 600,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 54 | Material | Sim | 203144 | 3.3.90.30 | grampo para grampeador galvanizado 26/6 em embalagem com 5.000 unidades. | caixa | 5000 | R\$ 100.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 55 | Material | Sim | 609330 | 3.3.90.30 | grampo para grampeador galvanizado 106/8 em embalagem com 3.500 unidades. | caixa | 5000 | R\$ 100.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 56 | Material | Sim | 263333 | 3.3.90.30 | lápiz de cor caixa com 12 cores, tamanho grande. | caixa | 10000 | R\$ 90.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 57 | Material | Sim | 409001 | 3.3.90.30 | lápiz preto nº 2, dureza HB nº 2 sintético. | caixa | 1000 | R\$ 20.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 58 | Material | Sim | 419425 | 3.3.90.30 | linha de nylon de alto padrão 0,75 mm. | rolo | 25 | R\$ 700,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 59 | Material | Sim | 469001 | 3.3.90.30 | livro ata com 100 folhas numeradas e pautadas, sem margem, costurado, capa dura, na cor preta, 220 x 310 mm | unid. | 400 | R\$ 5.600,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 60 | Material | Sim | 483473 | 3.3.90.30 | livro protocolo de correspondência ¼ 104 folhas, 154 x 216 mm. | unid. | 150 | R\$ 2.550,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 61 | Material | Sim | 423502 | 3.3.90.30 | marcador para quadro branco, ponta redonda macia de acrílico, traço de 4 mm. | unid. | 1500 | R\$ 31.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 62 | Material | Sim | 233751 | 3.3.90.30 | marcador de texto na cor amarela. | caixa | 1200 | R\$ 56.400,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 63 | Material | Sim | 432836 | 3.3.90.30 | Massa para modelar à base de amido. | caixa | 6000 | R\$ 54.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 64 | Material | Sim | 482022 | 3.3.90.30 | massa para modelar plastilina, não tóxica, inodora, maleável. | pote | 60 | R\$ 1.380,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 65 | Material | Sim | 445515 | 3.3.90.30 | mola espiral colorida, com 7 mm de diâmetro, 50 g, embalagem com 10 unidades. | pacote | 15 | R\$ 180,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 66 | Material | Sim | 417861 | 3.3.90.30 | papel 40 kg 180 g/m ² , 96 x 66 cm. Cor: rosa. | folha | 13000 | R\$ 39.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 67 | Material | Sim | 294222 | 3.3.90.30 | papel A3, 90g/m ² , 297 x 420 mm, em embalagem com 15 resmas. | resma | 200 | R\$ 3.600,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 68 | Material | Sim | 355603 | 3.3.90.30 | papel camurça verde musgo 40cm x 60cm. | folha | 10000 | R\$ 20.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 69 | Material | Sim | 248110 | 3.3.90.30 | papel camurça vermelho 40cm x 60cm. | folha | 10000 | R\$ 20.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 70 | Material | Sim | 248108 | 3.3.90.30 | papel camurça branco 40cm x 60cm. | folha | 10000 | R\$ 20.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 71 | Material | Sim | 203553 | 3.3.90.30 | papel carbono A4 com capacidade para 10 vias, com medida aproximada de 21 x 29,7 cm, em embalagem com 100 folhas, cor preta. | caixa | 1000 | R\$ 40.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 72 | Material | Sim | 255142 | 3.3.90.30 | papel cartão branca 210 x 297 mm, 120 g. | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 73 | Material | Sim | 255141 | 3.3.90.30 | papel cartão verde 210 x 297 mm, 120 g. | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 74 | Material | Sim | 255110 | 3.3.90.30 | papel cartão amarela 210 x 297 mm, 120 g. | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 75 | Material | Sim | 385998 | 3.3.90.30 | papel cartão verde 480 x 660 mm, 240 g/m ² . | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 76 | Material | Sim | 385999 | 3.3.90.30 | papel cartão branca 480 x 660 mm, 240 g/m ² . | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 77 | Material | Sim | 386000 | 3.3.90.30 | papel cartão amarelo 480 x 660 mm, 240 g/m ² . | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 78 | Material | Sim | 386001 | 3.3.90.30 | papel cartão vermelho 480 x 660 mm, 240 g/m ² . | folha | 12000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 79 | Material | Sim | 417237 | 3.3.90.30 | papel celofane 85cm x 1m. | unid. | 6000 | R\$ 12.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 80 | Material | Sim | 326759 | 3.3.90.30 | papelão corrugado micro-ondulado 50cm x 80cm, azul. | folha | 10000 | R\$ 50.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 81 | Material | Sim | 417233 | 3.3.90.30 | papel crepom 48cm x 2m. Cores variadas. | folha | 10000 | R\$ 30.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 82 | Material | Sim | 245465 | 3.3.90.30 | papel kraft natural 80 g, 66 x 96cm | folha | 6000 | R\$ 12.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 83 | Material | Sim | 451897 | 3.3.90.30 | papel fotográfico, pacote com 50 folhas, compatível com todas as impressoras jato de tinta (Inkjet), 180g. | pacote | 10 | R\$ 400,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 84 | Material | Sim | 328310 | 3.3.90.30 | papel laminado medindo aproximadamente 50cm x 60cm. | folha | 12000 | R\$ 180.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 85 | Material | Sim | 246843 | 3.3.90.30 | papel manteiga para desenho, 40 g. | folha | 2000 | R\$ 40.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 86 | Material | Sim | 200017 | 3.3.90.30 | papel sulfite A4 branco alcalino, tamanho 210 x 297 mm. | caixa | 800 | R\$ 24.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 87 | Material | Sim | 604400 | 3.3.90.30 | pasta catálogo com 40 plásticos (refis) grossos 0,20. | unid. | 250 | R\$ 5.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 88 | Material | Sim | 483447 | 3.3.90.30 | pasta com abas e elástico, confeccionada em plástico cristal. | unid. | 6000 | R\$ 180.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 89 | Material | Sim | 464317 | 3.3.90.30 | pasta ofício, confeccionada em plástico cristal, com grampo trilho plástico. | unid. | 5000 | R\$ 100.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 90 | Material | Sim | 451656 | 3.3.90.30 | pasta políonda confeccionada em PP biodegradável, com abas e elástico. | unid. | 5000 | R\$ 50.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 91 | Material | Sim | 473490 | 3.3.90.30 | pasta em papel cartão 250 g/m ² com grampo trilho plástico. | unid. | 5000 | R\$ 10.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 92 | Material | Sim | 450221 | 3.3.90.30 | pasta registradora AZ, tamanho 220x320mm, 240g. | unid. | 3000 | R\$ 45.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 93 | Material | Sim | 425254 | 3.3.90.30 | percevejo latonado, cabeça redonda achatada, nº 2, em embalagem com 100 unidades. | caixa | 1000 | R\$ 25.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 94 | Material | Sim | 434774 | 3.3.90.30 | perfurador de papel metálico com capacidade para perfurar até 30 folhas de papel 75g/m ² . | unid. | 1000 | R\$ 12.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 95 | Material | Sim | 373925 | 3.3.90.30 | pincel arte plástica chato nº 6. | unid. | 500 | R\$ 11.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 96 | Material | Sim | 424134 | 3.3.90.30 | pincel arte plástica chato nº 12. | unid. | 500 | R\$ 7.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 97 | Material | Sim | 424130 | 3.3.90.30 | pincel arte plástica chato nº 14. | unid. | 500 | R\$ 6.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 98 | Material | Sim | 485778 | 3.3.90.30 | pincel arte plástica chato nº 16. | unid. | 500 | R\$ 5.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 99 | Material | Sim | 485780 | 3.3.90.30 | pincel arte plástica chato nº 20. | unid. | 500 | R\$ 5.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 100 | Material | Sim | 299292 | 3.3.90.30 | pincel marcador atômico permanente. | unid. | 500 | R\$ 5.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 101 | Material | Sim | 345327 | 3.3.90.30 | tinta guache, lavável, atóxica, com certificado do INMETRO, em embalagem com 6 potes de 30 ml cada. | caixa | 3000 | R\$ 36.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 102 | Material | Sim | 614153 | 3.3.90.30 | pistola aplicador térmico para cola quente, 147 W. | unid. | 800 | R\$ 24.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 103 | Material | Sim | 486141 | 3.3.90.30 | plástico adesivo transparente tipo contact. | rolo | 1000 | R\$ 20.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 104 | Material | Sim | 406522 | 3.3.90.30 | régua 30 cm confeccionada em plástico reciclado. | unid. | 1000 | R\$ 10.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 105 | Material | Sim | 611692 | 3.3.90.30 | tecido não tecido – TNT. Cores variadas. | rolo | 400 | R\$ 4.000,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 106 | Material | Sim | 424119 | 3.3.90.30 | tela de pintura simples 50 x 70 cm compatível para tinta a óleo. | unid. | 40 | R\$ 1.200,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 107 | Material | Sim | 602396 | 3.3.90.30 | tesoura com lâminas em aço inox. | unid. | 700 | R\$ 8.400,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 108 | Material | Sim | 464173 | 3.3.90.30 | tesoura escolar com ponta arredondada. 4 polegadas. | caixa | 150 | R\$ 1.500,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| 109 | Material | Sim | 602396 | 3.3.90.30 | tesoura de precisão para artesanato. | unid. | 3 | R\$ 45,00 | Não | janeiro | Utilizados nas unidades escolares e FME |
| | | | | | | | | R\$ 3.155.840,00 | | | |

PMA
SOUSP

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza da Despesa | Descrição Sucinta do Objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|---------|--------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|
| 1 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | COMPLEXO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL - IGUABINHA | M² | 1 | R\$ 13.298.126,65 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 2 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | M² | 3 | R\$ 39.894.379,95 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 3 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DE FAZENDINHA - | M² | 1 | 6.234.376,79 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 4 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MORRO MORENO | M² | 1 | R\$ 585.258,60 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 5 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | COMPLEXO DA ECO ESCOLA & PARQUE MUNICIPAL, RUA | M² | 1 | R\$ 23.000.000,00 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 6 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE EM JARDIM CALIFORNIA | M² | 1 | R\$ 880.486,11 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 7 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | M² | 3 | R\$ 32.606.963,49 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 8 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS | M² | 5 | R\$ 59.032.977,10 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 9 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | M² | 3 | R\$ 8.404.823,40 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 10 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE FACHADAS | M² | 3 | R\$ 3.903.352,80 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 11 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | M² | 1 | R\$ 2.000.000,00 | SIM | MAIO | É importante porque proporciona um plano detalhado e preciso para a execução de |
| 12 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | M² | 3 | R\$ 6.546.342,54 | SIM | MAIO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 13 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO | M² | 6 | R\$ 240.000.000,00 | SIM | JULHO | As pavimentações contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 14 | SERVIÇO | SIM | 5622 | 3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | M² | 4 | R\$ 60.000.000,00 | SIM | MAIO | Desempenha um papel crucial no desenvolvimento urbano e rural, promovendo a |
| 15 | MATERIAL | SIM | 7533 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO- PRAÇAS | M | 1 | R\$ 8.000.000,00 | SIM | JUNHO | É crucial para garantir a segurança e o funcionamento adequado de sistemas de |
| 16 | MATERIAL | NÃO | 6751 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE EPI | UNID | 1 | R\$ 753.799,00 | NÃO | JUNHO | É essencial para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em diversos |
| 17 | MATERIAL | SIM | 10616 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | UNID | 1 | R\$ 7.046.509,88 | SIM | MAIO | É fundamental para garantir a execução eficiente e segura de projetos de |
| 18 | MATERIAL | NÃO | 13071 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DE 100 MM, 150 MM, | UNID | 1 | R\$ 866.106,48 | NÃO | JUNHO | É essencial para diversos projetos de infraestrutura, como sistemas de saneamento |
| 19 | MATERIAL | NÃO | 13677 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS | UNID | 1 | R\$ 1.663.909,67 | NÃO | JUNHO | É crucial para a manutenção e o cuidado de áreas verdes, como jardins, parques e |
| 20 | MATERIAL | NÃO | 21989 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO | UNID | 1 | R\$ 2.571.926,43 | NÃO | JUNHO | É essencial para melhorar a infraestrutura e a estética. |
| 21 | MATERIAL | NÃO | 9465 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA | UNID | 1 | R\$ 7.353.219,00 | NÃO | MAIO | É fundamental para garantir a segurança, o conforto e a acessibilidade dos |
| 22 | MATERIAL | NÃO | 15327 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO | UNID | 20 | R\$ 3.000.000,00 | NÃO | JUNHO | É essencial para a melhoria da infraestrutura urbana, proporcionando espaços |
| 23 | SERVIÇO | SIM | 602760 | 3.3.90.39.00.00.00 | EXECUÇÃO DE M² DE DECK DE MADEIRA TRATADA | UNID | 6 | R\$ 63.504.423,54 | SIM | JULHO | As construções contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, |
| 24 | MATERIAL | NÃO | 11071 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - VIDRO BLINDEX | M² | 100 | R\$ 320.096,40 | NÃO | MAIO | É crucial para a segurança. |
| 25 | MATERIAL | SIM | 5529 | 3.3.90.30.00.00.00 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CONCRETO USINADO | M² | 5600 | R\$ 5.011.384,00 | SIM | MAIO | É imprescindível para a execução de obras de infraestrutura urbana. |
| 26 | SERVIÇO | SIM | 11351 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE | M² | 6000 | R\$ 503.100,00 | SIM | MAIO | Essenciais para a adequação e o embelezamento de ambientes. |
| 27 | MATERIAL | SIM | 869 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁO, PÓ DE PEDRA E | M³ | 40000 | R\$ 8.898.600,00 | SIM | MAIO | É essencial para a construção e manutenção de vias públicas, calçadas e acessos |
| 28 | MATERIAL | SIM | 13047 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM PLUVIAL | UNID | 35000 | R\$ 5.578.350,00 | SIM | MAIO | Garante uma gestão eficiente das águas pluviais, preservando o meio ambiente e |
| 29 | SERVIÇO | SIM | 456 | 3.3.90.30.00.00.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA | MÉS | 12 | R\$ 563.391,60 | SIM | MAIO | Além de criar ambientes visualmente atraentes, a iluminação subaquática também |
| 30 | MATERIAL | NÃO | 1408 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | UNID | 3500 | R\$ 703.333,20 | NÃO | MAIO | Promover a identidade visual, profissionalismo e segurança dos colaboradores em |
| 31 | MATERIAL | NÃO | 8104 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE GRELHAS E TAMPÕES | UNID | 1200 | R\$ 636.065,00 | NÃO | MAIO | É essencial para a manutenção eficiente da infraestrutura urbana, especialmente |
| 32 | MATERIAL | NÃO | 6792 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE REFLETORES, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS | UNID | 2000 | R\$ 388.900,00 | NÃO | MAIO | É essencial para garantir uma iluminação eficiente e segura em áreas públicas |
| 33 | MATERIAL | NÃO | 15338 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS DE GRANITO | UNID | 20 | R\$ 636.733,75 | NÃO | MAIO | É essencial para promover a estética, durabilidade e funcionalidade de espaços |
| 34 | MATERIAL | SIM | | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO ENSACADO | UNID | 5000 | R\$ 1.500.000,00 | SIM | MAIO | É essencial para a execução de pequenos reparos e manutenção viária em áreas |
| 35 | MATERIAL | NÃO | 580 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE TELAS, TUBOS GALVANIZADOS E OUTROS. | M² | 15000 | R\$ 3.715.027,00 | NÃO | MAIO | É essencial para reformas de quadras esportivas e construções. |
| 36 | MATERIAL | SIM | 580 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS E JARDINEIRAS DE | UNID | 100 | R\$ 1.165.066,00 | SIM | MAIO | Proporcionam conforto e abrigo para os usuários do transporte público, mas |
| 37 | MATERIAL | NÃO | 815 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM | CHAPA | 1000 | R\$ 1.077.621,50 | NÃO | MAIO | É fundamental para reformas e construções devido à versatilidade, durabilidade e |
| 38 | MATERIAL | NÃO | 11495 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM | UNID | 900 | R\$ 300.000,00 | NÃO | MAIO | É um material durável, resistente a intempéries e de fácil limpeza, garantindo a |
| 39 | SERVIÇO | SIM | 606204 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO KILOMETRO | MÉS | 12 | R\$ 700.000,00 | SIM | MAIO | É essencial para diversos contextos, como transporte de cargas leves, |
| 40 | MATERIAL | SIM | 863 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA | M³ | 50000 | R\$ 7.000.000,00 | SIM | MAIO | É fundamental para a construção e manutenção de estradas, vias de acesso e áreas |
| 41 | SERVIÇO | SIM | 4049 | 3.3.90.30.00.00.00 | SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO | MÉS | 12 | R\$ 900.000,00 | SIM | MAIO | São essenciais para diversas atividades de içamento e movimentação de cargas em |
| 42 | SERVIÇO | SIM | 4049 | 3.3.90.30.00.00.00 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VARREDORA | MÉS | 12 | R\$ 700.000,00 | SIM | MAIO | É fundamental para a manutenção da limpeza urbana. |
| 43 | MATERIAL | NÃO | 27626 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | UNID | 20 | R\$ 170.000,00 | NÃO | MAIO | É essencial para a modernização e otimização de processos. |
| 44 | MATERIAL | SIM | 11911 | 3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO | M³ | 96000 | R\$ 11.000.000,00 | SIM | MAIO | É fundamental para a construção e manutenção de estradas, vias de acesso e áreas |
| 45 | SERVIÇO | NÃO | 4030 | 3.3.90.30.00.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS - MÁQUINAS E | MÉS | 12 | R\$ 6.000.000,00 | NÃO | MAIO | industriais. |
| 46 | SERVIÇO | SIM | 21423 | 3.3.90.30.00.00.00 | SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE | MÉS | 12 | R\$ 5.000.000,00 | SIM | MAIO | São essenciais para garantir a gestão adequada dos resíduos gerados pela |
| 47 | SERVIÇO | SIM | 647 | 3.3.90.30.00.00.00 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PARA | MÉS | 12 | R\$ 6.000.000,00 | SIM | MAIO | Oferece uma solução eficiente e econômica para garantir a funcionalidade e a |
| 48 | SERVIÇO | SIM | 21423 | 3.3.90.30.00.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS | MÉS | 12 | R\$ 5.000.000,00 | SIM | MAIO | São fundamentais para garantir a saúde pública e a preservação do meio ambiente |
| 49 | SERVIÇO | SIM | 21407 | 3.3.90.30.00.00.00 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBINADO VÁCUO/SEWER- JET | MÉS | 12 | R\$ 2.000.000,00 | SIM | MAIO | esgoto e drenagem pluvial. |

R\$ 660.379.273,09

| PMA | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--|-------------------|--|----------------------------|----------------|------------------------|--|
| SEADM | | | | | | | | | | | |
| Item | Tipo do Item (Material / Serviço) | Subitem | Código | Elemento de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Medida | Quantidade a ser contratada, | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
| 1 | Serviço | Continuado | 24333 | 33.90.40 | Contratação de Empresa especializada no Fomento de FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE BUSCAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU | Licença / Ano | 1 | R\$ 9.635,00 | NÃO | 03/01/2024 | Ferramenta essencial para o Setor de Compras |
| 2 | Serviço | Continuado | 1333 | 33.90.39 | Coleta, transporte, armazenamento temporário e destinação final por incineração de documentos oficiais e processos administrativos gerados nas repartições públicas, sigilosos ou não, e dispositivos eletrônicos (HD e similares). | Quilograma | 30.000 | R\$ 852.000,00 | NÃO | 18/02/2024 | Necessidade de controle ambiental |
| 3 | Serviço | Continuado | 8818 / 876 | 33.90.39 | Credenciamento de profissionais médicos para integrar o cadastro de Médicos Peritos e/ou Médicos do Trabalho da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUJAMA, não havendo qualquer vínculo empregatício, para a prestação de serviços de perícia e avaliação médica com vistas à análise de requerimento para concessão de Readaptação, Auxílio Doença, Auxílio Acidente ou por moléstia Profissional, Auxílio Maternidade, Licença para tratar de pessoa doente na família, Aposentadoria por Invalidez/ Incapacidade, Redução de Carga Horária, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Avaliação Médica para Isenção de Imposto de Renda e/ou reavaliação de benefícios concedidos, em conformidade com o disposto neste Termo e na Portaria nº. 1.563 de 04 de março de 2024. | Unidade | 1500 | R\$ 943.500,00 | SIM | 19/02/2024 | Continuidade do serviço de perícias médicas |
| 4 | Serviço | Continuado | 2771 | 33.90.39 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, dispo de técnico in loco, nos Equipamentos de Monitoramento (Captação e Armazenamento de Imagem - Câmeras), e Fechadura Eletrônica, do Paço Municipal desta municipalidade e do Setor de Almoxarifado, sendo 32 câmeras no Paço Municipal e 16 no setor | Serviço / Mês | 12 | R\$ 17.400,00 | SIM | 28/02/2024 | Serviço essencial para Proteção dos Servidores e Patrimônio Público |
| 5 | Material | Consumo | 940 | 33.90.30 | Fornecimento de Materiais de Consumo (AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO, BISCOITO, SUCO, ADOCANTE, COPO 200ML E COPO 50ML) | Unidade | - | R\$ 166.067,00 | NÃO | 11/04/2024 | Para uso diário dos servidores públicos |
| 6 | Serviço | Continuado | 22721 | 33.90.36 | Locação de Imóvel situado a Avenida John Kennedy, 82, Loja 08, Centro Comercial Trade Center, Lote 010A, Quadra A, Centro, Araruama-RJ, para fim exclusivo de instalação e funcionamento do PROCON DE ARARUJAMA | Serviço / Mês | 12 | R\$ 45.000,00 | SIM | 12/04/2024 | Local estratégico para atendimento ao público |
| 7 | Serviço | Continuado | 24333 | 33.90.40 | Locação de softwares de gestão pública integrada, com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e atualização, bem como, treinamento de pessoal, visando atender as necessidades administrativas das Secretarias do Município de | Serviço / Mês | 12 | R\$ 2.900.000,00 | SIM | 22/08/2024 | Serviço essencial para o funcionamento da Administração Pública |
| 8 | Serviço | Continuado | 3417 | 33.90.39 | Prestação de Serviços de Dedetização de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, etc), Descontaminação e Desratização | Serviço / Mês | - | R\$ 130.200,00 | NÃO | 27/04/2024 | Critério da Vigilância Sanitária |
| 9 | Serviço | Continuado | 4251 | 33.90.39 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLUÇÃO CENTRALIZADA DE VOZ IP, dispo de de técnico in loco, nas estruturas de comunicações Unificadas e PABX Virtual em Nuvem, baseado em protocolo SIP e tecnologias VoIP (Voz sobre IP) | Serviço / Mês | 12 MESES | R\$ 172.645,20 | SIM | 18/05/2024 | Continuidade do serviço de comunicação |
| 10 | Serviço | Continuado | 2771 | 33.90.39 | Serviços de manutenção Preventiva (mensalmente) e Corretiva (através da solicitação em data e hora estabelecida pelas Secretarias correspondentes), bem como Instalação e Desinstalação de Equipamentos de Refrigeração (Ar Condicionado Split e Janela, Bebedouro, Geladeira, Freezer e Frigobar), com fornecimento de 20 % de material do valor do final do contrato, peças novas e originais nos equipamentos de refrigeração, visando suprir as necessidades do Paço Municipal, e demais Secretarias externas, incluindo Seduc, Sencl e Segan | Serviço / Mês | 12 | R\$ 2.394.941,76 | SIM | 15/06/2024 | Necessidade de controle ambiental |
| 11 | Serviço | Continuado | 27138 | 33.90.30 | Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Recarga de Cartucho de Toner, com substituição do chip contador e cilindro, quando necessário, das Impressoras existentes a esta Prefeitura Municipal de Araruama | Unidade | 1135 | R\$ 86.615,00 | SIM | 22/06/2024 | Para uso diário dos servidores públicos |
| 12 | Serviço | Continuado | 3662 | 33.90.30 | Contratação de Empresa especializada em Recarga de Extintores (CO2, PQS E AP), conforme especificações constantes no item 03 (Itê), deste Termo de Referência, constando em todos os Extintores, a etiqueta do INMETRO, após a recarga, inspeção e Teste Hidrostático nas manobras seguindo as normas | Unidade | 132 | R\$ 44.018,50 | SIM | 06/07/2024 | Exigência do Corpo de Bombeiros |
| 13 | Serviço | Continuado | 4286 | 33.90.39 | Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, para prestação de serviços postais e venda de produtos para esta Prefeitura Municipal de Araruama | Serviço / Mês | 12 | R\$ 250.000,00 | SIM | 28/07/2024 | Continuidade de serviço essencial para Administração Pública |
| 14 | Serviço | Continuado | 27618 | 33.90.40 | Locação de Impressoras - 32 equipamentos | Serviço / Mês | 12 | R\$ 118.718,60 | SIM | 22/09/2024 | Para uso diário dos servidores públicos |
| 15 | Serviço | Continuado | 14958 | 33.90.40 | Prestação de serviços de telecomunicações, ou seja, fornecimento de link para acesso à internet | Serviço / Mês | 12 | R\$ 1.166.759,79 | SIM | 15/10/2024 | Continuidade de serviço essencial para Administração Pública |
| 16 | Serviço | Continuado | 21660 | 33.90.39 | Prestação de serviços contínuos e ininterruptos de VIDEOMONITORAMENTO de vias públicas, com operação 24 horas por dia, sete dias por semana. O escopo dos serviços inclui a instalação, locação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), além do fornecimento de todos os materiais necessários | Serviço / Mês | 12 | R\$ 17.556,00 | SIM | - | Serviço essencial para segurança pública |
| 17 | Serviço | Consumo | 1281 | 33.90.30 | Fornecimento de Galões de Água Mineral em Garrafas de 20 Litros, sendo estes em regime de Comodato, bem como o fornecimento de Água Mineral com Gás 500ml, obtidas de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais (composto bicarbonato) e pela ausência de cloro, amônia e outros | Unidade | 3.000 GALÕES UNID E 500 GARRAFINHAS UNID | R\$ 17.770,00 | NÃO | 10/01/2024 | Para uso diário dos servidores públicos |
| 18 | Serviço | Consumo | 17224 | 33.90.30 | Contratação de Empresa especializada para confecção e aquisição de CAPAS DE PROCESSOS | Unidade | 35000 | - | NÃO | 31/01/2024 | Material para confecção de processos |
| 19 | Serviço | Continuado | 841 | 33.90.35 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão trabalhista e fiscal de recursos humanos no setor público municipal, atendendo a demanda da Prefeitura Municipal de Araruama | Serviço / Mês | 12 MESES | R\$ 288.000,00 | SIM | 15/01/2024 | - |
| 20 | Serviço | Continuado | 27278 | 33.90.40 | Prestação de Serviços de Digitalização, de documentos, compreendendo a manutenção, suporte e hospedagem dos arquivos digitalizados no sistema de gestão eletrônica de documentos, prestação de serviços de digitalização de documentos incluindo a separação por tipos de documentos, análise de temporalidade, higienização, preparação, restauração, controle de qualidade e upload, organização e catalogação das caixas dos documentos | Unidade | 100 LIVROS 2.000.000 PÁGINAS 1500 TRATAMENTO | R\$ 470.750,00 | SIM | - | Serviço essencial para desubstrução de espaço físico de arquivo público. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|-------|----------|---|---------------|-------------|--------------------------|-----|------------|--|
| 21 | Material | Continuado | 22519 | 44.90.52 | Fornecimento e instalação de Bens Permanentes (Mobiliários - Cadeiras Paço) | Unidade | - | R\$ 40.000,00 | NÃO | - | Para uso diário dos servidores públicos e municipais |
| 22 | Material | Consumo | - | 33.90.30 | Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao | Unidade | - | R\$ 657.848,45 | NÃO | 02/08/2024 | Para Higienização e limpeza do espaço público |
| 23 | Material | Consumo | - | 33.90.30 | Material De Expediente | Unidade | - | R\$ 621.324,67 | NÃO | 18/10/2024 | Para uso diário do serviço público |
| 24 | Material | Consumo | 12777 | 33.90.30 | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL (PLAQUETAS DE INVENTÁRIO) | Unidade | 16.000 UNID | R\$ 7.000,00 | NÃO | - | Para identificação e catalogação dos bens públicos |
| 25 | Serviço | Continuado | 4120 | 33.90.39 | FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA | Serviço / Mês | - | R\$ 21.100.000,00 | SIM | - | Serviço essencial |
| 26 | Serviço | Continuado | 22845 | 33.90.39 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | Serviço / Mês | - | R\$ 1.700.000,00 | SIM | - | Serviço essencial |
| 27 | Material | Consumo | - | 44.90.52 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | Unidade | - | R\$ 20.000,00 | NÃO | - | - |
| 28 | Material | Consumo | - | 44.90.52 | AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Unidade | - | R\$ 20.000,00 | NÃO | - | - |
| | | | | | | | | R\$ 34.257.749,97 | | | |

PMA
SEFAZ

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada, | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|---------|--------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|
| 1 | Serviço | Não | 760 | 33.90.39 | Prestação de Serviço especializado em assessoria orçamentária, contábil, financeira e patrimonial com visitas técnicas in loco. | Un | 12 Meses | R\$ 238.632,71 | sim | Agosto | |
| 2 | Serviço | Não | 26077 | 33.90.40 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença para uso de software de sistema de gestão pública e tributária integrado no modelo de contratação de software AS A SERVICE | Un | 12 meses | R\$ 262.794,27 | sim | Julho | |
| 3 | serviço | Não | 26077 | 33.90.40 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença para uso de software de sistema de gestão integrada dos serviços aos contribuintes de ICMS relativo ao projeto de desenvolvimento econômico da gestão tributária urbana e territorial do município. | Un | 12 meses | R\$ 318.892,43 | sim | fev. | |
| 4 | serviço | Não | 1333 | 33.90.39 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, armazenamento temporário e destinação final por incineração de documentos oficiais (carne de IPTU, ...) | Um | | R\$ 297.244,25 | não | abril | |
| 5 | serviço | Não | 26077 | 33.90.40 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença para uso de software a ser implantada, bem como a locação mensais sistemas de gestão, diagnóstico, conversão, atendimento e suporte técnico, necessário a informação da prefeitura municipal, fundos municipais, Câmara Municipal, Fundo Especial de Câmara - FESAC, FESAR, SOMAR, SOTIUR | Un | 12 meses | R\$ 3.035.240,63 | sim | | |
| 6 | Material | Não | 18422 | 33.90.39 | Contratação de empresa especializada para confecção de carnes de IPTU | Un | | R\$ 124.968,18 | não | outubro | |
| | | | | | | | | R\$ 4.277.772,47 | | | |

PMA
SEMAM

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada, | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|---------|-------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|
| 1 | Serviço | Não | 14605 | 3.3.90.39 | Vestuário de proteção | Un | 1 | R\$ 6.000,00 | Não | Maio | Paramentação da Guarda Ambiental |
| 2 | Serviço | Não | 14086 | 3.3.90.39 | Camisa uniforme | Un | 1 | R\$ 8.000,00 | Sim | Abril | Utilização pelos servidores |
| 3 | Material | Não | 17983 | 3.3.90.30 | Uniforme profissional | Un | 1 | R\$ 15.000,00 | Não | Julho | Atendimento às normas vigentes |
| 4 | Serviço | Não | 22225 | 3.3.90.39 | Serviço Engenharia | Un | 1 | R\$ 900.000,00 | Não | Julho | Exigência legal |
| 5 | material | Não | 17560 | 3.3.90.30 | Peça / acessório - motosserra | Un | 3 | R\$ 30.000,00 | Não | Fevereiro | Continuidade de serviços essenciais de poda corte |
| 6 | material | Não | 16898 | 30.30.90.30 | Peças / acessórios equipamentos especializados | Un | 5 | R\$ 50.000,00 | Não | Fevereiro | Necessidade de uso em equipamentos de apoio |
| 7 | serviço | Não | 13196 | 30.30.90.39 | Recuperação de ecossistema agredido | Un | 1 | R\$ 800.000,00 | Sim | Maio | Proteção ambiental |
| 8 | serviço | Sim | 15130 | 3.30.90.39 | Poda, corte, arrancamento de árvores - áreas pública / particular | Un | 1 | R\$ 1.300.000,00 | Sim | Abril | Necessidade continuidade de controle de indivíduos arbóreos |
| 9 | serviço | Não | 16730 | 30.30.90.39 | Meio ambiente / recursos naturais renováveis - execução de política nacional | Un | 3 | R\$ 1.500.000,00 | Não | Abril | atualização de planos ambientais |
| 10 | serviço | Sim | 21466 | 30.30.90.39 | Plano de manejo | Un | 4 | R\$ 400.000,00 | Sim | Abril | Atendimento às normas ambientais |
| 11 | serviço | Não | 5339 | 30.30.90.39 | Treinamento na área de meio ambiente | Un | 2 | R\$ 200.000,00 | Sim | maio | Necessidade de qualificação para maneios diversos |
| 12 | serviço | Sim | 25089 | 30.30.90.39 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | Un | 2 | R\$ 915.000,00 | Sim | Julho | apio manutenção controle ambiental |
| 14 | material | Não | 10030 | 30.30.90.30 | Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta | Un | 1 | R\$ 3.000,00 | Não | Julho | Complemento fardamento |
| 15 | material | Não | 14370 | 30.30.90.30 | Gráfico - impresso uso oficial / segurança | Un | 2 | R\$ 15.000,00 | Não | Julho | Continuidade de uso pelo Licenciamento e Fiscalização |
| 16 | material | Sim | 13526 | 30.30.90.30 | Alimento in-natura para animal | Kg | 1 | R\$ 30.000,00 | Não | Novembro | Alimentação animais do Botânico |
| 17 | material | Sim | 241543 | 30.30.90.30 | Alimento para animais - grão | Kg | 1 | R\$ 1.500,00 | Não | Novembro | Alimentação animais do Botânico |
| 18 | material | Sim | Classe 1012 | 30.30.90.30 | Ração animal | Kg | 1 | R\$ 560.000,00 | Sim | Dezembro | Alimentação animais do Botânico |
| 19 | serviço | Sim | 24350 | 30.30.90.39 | Serviço de reciclagem de resíduos não metálicos | Un | 1 | Sem ônus | Sim | Dezembro | necessidade de controle ambiental |

R\$ 6.173.500,00

PMA
SEPOL

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecedor | Quantidade a ser contratada | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|---------|--------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|
| 1 | CONSUMO | SIM | 4794 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Un | 1 | R\$ 1.354.080,00 | SIM | MARÇO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA A DESTE MUNICÍPIO PELA SEPOL |
| 2 | CONSUMO | SIM | 881 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE VIDROS | Un | 1 | R\$ 310.060,00 | SIM | MARÇO | AQUISIÇÃO DE VIDROS |
| 3 | CONSUMO | NÃO | 11766 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA | Un | 1 | R\$ 67.600,00 | NÃO | MARÇO | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA |
| 4 | SERVIÇO | SIM | 4316 | 3.3.90.39 | LOCAÇÃO BEM IMÓVEL | Un | 1 | R\$ 24.960,35 | SIM | ABRIL | LOCAÇÃO BEM IMÓVEL (ALMOXARIFADO SEDE) |
| 5 | SERVIÇO | SIM | 4316 | 3.3.90.39 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL - | Un | 1 | R\$ 60.000,00 | SIM | ABRIL | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL - NOVO CENTRO POP |
| 6 | CONSUMO | SIM | 722 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | Un | 1 | R\$ 599.309,39 | SIM | ABRIL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO |
| 7 | CONSUMO | SIM | 3662 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR | Un | 1 | R\$ 269.267,40 | SIM | ABRIL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR |
| 8 | SERVIÇO | SIM | 13595 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA | Un | 1 | R\$ 84.550,00 | SIM | MAIO | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA |
| 9 | SERVIÇO | SIM | 3417 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIÇÃO | Un | 1 | R\$ 91.954,80 | SIM | MAIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIÇÃO, DESRATIZAÇÃO |
| 10 | SERVIÇO | SIM | 5410 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Un | 1 | R\$ 171.312,00 | SIM | MAIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| 11 | CONSUMO | SIM | 7110 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA | Un | 1 | R\$ 1.015.319,40 | SIM | JUNHO | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA |
| 12 | CONSUMO | SIM | 5680 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Un | 1 | R\$ 3.550.760,00 | SIM | JUNHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEPOL |
| 13 | SERVIÇO | SIM | 2801 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO EMPRESA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | Un | 1 | R\$ 2.394.941,76 | SIM | JUNHO | CONTRATAÇÃO EMPRESA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO |
| 14 | CONSUMO | SIM | 4794 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEPOL | Un | 1 | R\$ 8.322.572,35 | SIM | JUNHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEPOL (SITIO, CASA PASSAGEM REFEITÓRIO) E LANCHES |
| 15 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | Un | 1 | R\$ 1.239.425,60 | SIM | JULHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS |
| 16 | CONSUMO | SIM | 1178 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | Un | 1 | R\$ 337.813,62 | SIM | JULHO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO MUNICIPAL, CRAS, CREAS, ABRIGO, CONSELHO TUTELAR, SEPOL, CENTRO POP, SUBPREFEITURAS |
| 17 | SERVIÇO | SIM | 22764 | 3.3.90.39 | SEGURO VEÍCULO CRONOS | Un | 1 | R\$ 1.793,00 | SIM | AGOSTO | SEGURO VEÍCULO CRONOS |
| 18 | SERVIÇO | SIM | 1333 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESÍDUOS DE OSSOS | kg | 1 | R\$ 5.445.000,00 | SIM | SETEMBRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESÍDUOS DE OSSOS |
| 19 | SERVIÇO | SIM | 22888 | 3.3.90.39 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL -CREAS | Un | 1 | R\$ 48.000,00 | SIM | OUTUBRO | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL -CREAS |
| 20 | SERVIÇO | SIM | 18449 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANIMAÇÃO COM BRINCADEIRAS INFANTIS | Un | 1 | R\$ 197.000,00 | SIM | OUTUBRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANIMAÇÃO COM BRINCADEIRAS INFANTIS |
| 21 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - FACILITADORES | Un | 1 | R\$ 7.342.300,00 | SIM | OUTUBRO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - FACILITADORES |
| 22 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE BRINAQUEDOS COM MONITORES | Un | 1 | R\$ 114.170,00 | SIM | OUTUBRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE BRINAQUEDOS COM MONITORES |
| 23 | SERVIÇO | SIM | 19623 | 3.3.90.39 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL | Un | 1 | R\$ 108.000,00 | SIM | NOVEMBRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL |
| 24 | SERVIÇO | SIM | 22888 | 3.3.90.39 | LOCAÇÃO BEM IMÓVEL | Un | 1 | R\$ 82.505,28 | SIM | NOVEMBRO | LOCAÇÃO BEM IMÓVEL (CONSELHO TUTELAR, CRAM) |
| 25 | CONSUMO | SIM | 14501 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - PONTO BIOMÉTRICO | Un | 1 | R\$ 17.496,00 | SIM | DEZEMBRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - PONTO BIOMÉTRICO |
| 26 | SERVIÇO | SIM | 22888 | 3.3.90.39 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL | Un | 1 | R\$ 27.600,00 | SIM | JANEIRO | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL (CRAS BANANEIRAS) |
| 27 | SERVIÇO | SIM | 22888 | 3.3.90.39 | LOCAÇÃO BEM IMÓVEL | Un | 1 | R\$ 69.588,84 | SIM | JANEIRO | ADITAMENTO (Nº 04/2023) AO CONTRATO 14/2019- LOCAÇÃO BEM IMÓVEL (CRAS SÃO VICENTE) |
| 28 | SERVIÇO | SIM | 24538 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS | Un | 1 | R\$ 181.032,72 | SIM | JANEIRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS EM GERAL DOS CRAS |
| 29 | CONSUMO | SIM | 8755 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL | Un | 1 | R\$ 270.900,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA ATENDIMENTO S USUÁRIOS DO CRAS |
| 30 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA ATIVIDADE MEIO SITIO | Un | 1 | R\$ 9.789.646,40 | SIM | FEVEREIRO | ADITAMENTO 01/2024 AO CONTRATO 02/2023 CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA ATIVIDADE MEIO SITIO |
| 31 | CONSUMO | SIM | 4170 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS | Un | 1 | R\$ 590.000,00 | SIM | FEVEREIRO | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
| 32 | CONSUMO | SIM | 6661 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES, IMPRESSORAS ETC | Un | 1 | R\$ 74.677,20 | SIM | MARÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES, IMPRESSORAS ETC |
| 33 | CONSUMO | SIM | 16896 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS | Un | 1 | R\$ 180.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA - MATERIAL DE PISCINA |
| 34 | SERVIÇO | SIM | 26808 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS | Un | 1 | R\$ 120.000,00 | SIM | JANEIRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS |
| 35 | CONSUMO | SIM | 6811 | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - MATERIAL | Un | 1 | R\$ 800.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - MATERIAL ESPORTIVO |
| 36 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | Un | 1 | R\$ 1.500.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA |
| 37 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INCINERAÇÃO DE PAPEL DIGITAL E FÍSICO | Un | 1 | R\$ 218.000,00 | SIM | JANEIRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INCINERAÇÃO DE PAPEL DIGITAL E FÍSICO |
| 38 | SERVIÇO | SIM | 22764 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR | Un | 1 | R\$ 2.000,00 | SIM | JANEIRO | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR SEGURO HB20 |
| 39 | SERVIÇO | SIM | 22764 | 3.3.90.39 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR | Un | 1 | R\$ 6.000,00 | SIM | JANEIRO | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - SEGURO ONIBUS CRAS |
| 40 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFEÇÃO DE PANFLETOS, BLOCOS, FICHAS, FORMULÁRIOS, FLYER'S EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL | Un | 1 | R\$ 100.000,00 | SIM | JANEIRO | SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFEÇÃO DE PANFLETOS, BLOCOS, FICHAS, FORMULÁRIOS, FLYER'S EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL |
| 41 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | Un | 1 | R\$ 700.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEPOL E SEUS EQUIPAMENTOS |
| 42 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO EPI'S | Un | 1 | R\$ 80.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO EPI'S |
| 43 | CONSUMO | NÃO | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAMAMESA/BANHO | Un | 1 | R\$ 50.000,00 | NÃO | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAMAMESA/BANHO |
| 44 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS | Un | 1 | R\$ 600.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, BARBERIA, MANICURE, CORTE E COSTURA, CONFECTARIA, PADARIA, DANÇA, BALLET, DEPLIÇÃO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E DEMAIS ITENS QUE COMPONHAM AS OFICINAS CRAS |
| 45 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL/GELO - GARRAFAS DE 1,5L COPOS DE 200ML | Un | 1 | R\$ 30.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL/GELO - GARRAFAS DE 1,5L COPOS DE 200ML |
| 46 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES | Un | 1 | R\$ 1.100.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES |
| 47 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Un | 1 | R\$ 50.000,00 | SIM | JANEIRO | REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS/TONERS) |
| 48 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | Un | 1 | R\$ 150.000,00 | SIM | JANEIRO | CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM MATERIAL VINÍLICO BANERS/FILÁMULAS/FAIXAS/TENDAS |
| 49 | SERVIÇO | SIM | | 3.3.90.39 | SEGURO VEÍCULO | Un | 1 | R\$ 3.000,00 | SIM | JANEIRO | SEGURO VEÍCULO NISSAN VERSA |
| 50 | CONSUMO | SIM | | 3.3.90.30 | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | Un | 1 | R\$ 20.000,00 | SIM | JANEIRO | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS DO CADASTRO ÚNICO |

R\$ 5.709.000,00

PMA
SESEG

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada, | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|------------|--------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|
| 1 | MATERIAL | CONTINUADO | 614119 | 34 | vestuário proteção - gndola | UND | 550 | R\$ 55.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 2 | MATERIAL | CONTINUADO | 614120 | 34 | vestuário proteção - calça | UND | 610 | R\$ 130.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 3 | MATERIAL | CONTINUADO | 480172 | 34 | Colunmo | UND | 610 | R\$ 274.500,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 4 | MATERIAL | CONTINUADO | 602860 | 34 | boné | UND | 610 | R\$ 21.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 5 | MATERIAL | CONTINUADO | 614132 | 34 | cinto vestuário | UND | 250 | R\$ 12.500,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 6 | MATERIAL | CONTINUADO | 460692 | 34 | Bota Segurança - Bota Motociclista | UND | 40 | R\$ 36.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 7 | MATERIAL | CONTINUADO | 614474 | 34 | Fardamento / Acessório - Porta algema | UND | 550 | R\$ 44.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 8 | MATERIAL | CONTINUADO | 607691 | 34 | Acessório Equipamento Segurança - Colete Modular | UND | 550 | R\$ 275.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 9 | MATERIAL | CONTINUADO | 614474 | 34 | cinturão segurança | UND | 550 | R\$ 27.500,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 10 | MATERIAL | CONTINUADO | 437748 | 34 | Veículo Utilitário | UND | 2 | R\$ 200.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 11 | MATERIAL | CONTINUADO | 602316 | 34 | Veículo Utilitário | UND | 2 | R\$ 300.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 12 | MATERIAL | CONTINUADO | 470794 | 34 | Veículo Utilitário | UND | 4 | R\$ 600.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 14 | MATERIAL | CONSUMO | 603517 | 37 | detergente | L | 300 | R\$ 700,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 15 | MATERIAL | CONSUMO | 225203 | 37 | ração carina | SC 15KG | 150 | R\$ 70.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 16 | MATERIAL | CONSUMO | 455291 | 37 | vassoura | UND | 30 | R\$ 2.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 17 | MATERIAL | CONTINUADO | 610437 | 34 | bebedouro | UND | 6 | R\$ 12.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 18 | MATERIAL | CONTINUADO | 603716 | 34 | aparelho de ar condicionado | UND | 20 | R\$ 60.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 19 | MATERIAL | CONTINUADO | 603717 | 34 | aparelho de ar condicionado | UND | 5 | R\$ 35.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 20 | MATERIAL | CONTINUADO | 486585 | 34 | refrigerador duplex | UND | 12 | R\$ 50.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 21 | SERVIÇO | CONSUMO | 23507 | 39 | prestação de serviço de vigilância e segurança | UND | 100 | R\$ 500.000,00 | | 02/fev | CONTRATAÇÃO |
| 22 | MATERIAL | CONTINUADO | 485947 | 34 | microcomputador | UND | 14 | R\$ 28.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 23 | MATERIAL | CONTINUADO | 483824 | 34 | monitor computador | UND | 14 | R\$ 14.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 24 | MATERIAL | CONTINUADO | 614404 | 34 | estabilizador tensão | UND | 14 | R\$ 3.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 25 | MATERIAL | CONTINUADO | 615959 | 34 | mesa escritorio | UND | 14 | R\$ 6.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 26 | MATERIAL | CONTINUADO | 613653 | 34 | cadeira escritorio | UND | 15 | R\$ 50.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 27 | MATERIAL | CONTINUADO | 615219 | 34 | cadeira escritorio | UND | 15 | R\$ 10.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 28 | MATERIAL | CONTINUADO | 483274 | 34 | cadeira empilhavel | UND | 20 | R\$ 1.500,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 29 | MATERIAL | CONTINUADO | 612386 | 34 | armario | UND | 15 | R\$ 15.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 30 | MATERIAL | CONTINUADO | 482972 | 34 | armario estante | UND | 14 | R\$ 14.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 31 | MATERIAL | CONTINUADO | 264674 | 34 | mesa refeição | UND | 6 | R\$ 12.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 32 | MATERIAL | CONTINUADO | 611707 | 34 | mesa reunião retangular | UND | 3 | R\$ 3.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 33 | MATERIAL | CONTINUADO | 486186 | 34 | cama conjugada | UND | 24 | R\$ 40.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 34 | MATERIAL | CONTINUADO | 600406 | 34 | colchão | UND | 48 | R\$ 20.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 35 | MATERIAL | CONTINUADO | 483720 | 34 | vestuário proteção - tecido bite suite | UND | 4 | R\$ 12.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 36 | MATERIAL | CONTINUADO | 460707 | 34 | jaqueta motociclista | UND | 60 | R\$ 80.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 37 | MATERIAL | CONTINUADO | 609422 | 34 | balizador | UND | 600 | R\$ 600.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 38 | MATERIAL | CONSUMO | 615588 | 37 | caneta esferografica | CX | 24 | R\$ 200,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 39 | MATERIAL | CONSUMO | 429516 | 37 | lápiz | CX /50 | 10 | R\$ 100,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 40 | MATERIAL | CONSUMO | 432484331463 | 37 | clipe | CX /50 | 5 | R\$ 100,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 41 | MATERIAL | CONSUMO | 4430004 | 37 | papel higienico | DZ | 120 | R\$ 4.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 42 | MATERIAL | CONTINUADO | 480285 | 34 | Quadriciclo | UND | 6 | R\$ 60.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 43 | MATERIAL | CONTINUADO | 613370 | 34 | CAMISA UNIFORME | UND | 550 | R\$ 55.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 44 | MATERIAL | CONTINUADO | 430177 | 34 | BLUSA UNIFORME | UND | 610 | R\$ 50.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 45 | MATERIAL | CONSUMO | 478110 | 37 | PROTETOR SOLAR | UND | 6000 | R\$ 720.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 46 | MATERIAL | CONTINUADO | 399326 | 34 | CAPA DE CHUVA | UND | 590 | R\$ 52.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 47 | MATERIAL | CONSUMO | 614950 | 34 | Bota Segurança | UND | 40 | R\$ 6.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 48 | MATERIAL | CONTINUADO | 486590 | 34 | CALÇA DUPLA FACE | UND | 40 | R\$ 10.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 49 | MATERIAL | CONSUMO | 371666 | 37 | CORDA | M | 100 | R\$ 2.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 50 | MATERIAL | CONSUMO | 600700 | 37 | FITA SINALIZAÇÃO | UND | 800 | R\$ 120.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 51 | MATERIAL | CONTINUADO | 477095 | 34 | JAQUETA MASCULINA | UND | 610 | R\$ 152.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 52 | MATERIAL | CONTINUADO | 613372 | 34 | sinlizador automotivo | UND | 12 | R\$ 36.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 53 | SERVIÇO | CONSUMO | 3697 | 39 | FORNECI.EMTP DE REFEIÇÕES | UND | 30000 | R\$ 150.000,00 | | 02/fev | CONTRATAÇÃO |
| 54 | SERVIÇO | CONSUMO | 3482 | 39 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE | UND | 30 | R\$ 250.000,00 | | 02/fev | CONTRATAÇÃO |
| 55 | SERVIÇO | CONSUMO | 18562 | 39 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UND | 20 | R\$ 1.000.000,00 | | 02/fev | CONTRATAÇÃO |
| 56 | MATERIAL | CONTINUADO | 300822 | 34 | Veículo VAN | UND | 2 | R\$ 660.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 57 | MATERIAL | CONTINUADO | 318890 | 37 | MOTOCICLETA 300CC | UND | 12 | R\$ 390.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 58 | MATERIAL | CONTINUADO | 614916 | 37 | AERONAVE TELEGUIADA | UND | 3 | R\$ 3.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 59 | MATERIAL | CONTINUADO | 601859 | 37 | CAPACETE MOTOCICLISTA | UND | 60 | R\$ 60.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 60 | MATERIAL | CONTINUADO | 456543 | 37 | RADIO TRANSCCEPTOR | UND | 24 | R\$ 24.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| 61 | MATERIAL | CONTINUADO | 442425 | 37 | BINOCULO | UND | 7 | R\$ 7.000,00 | | 02/fev | AQUISIÇÃO |
| | | | | | | | | R\$ 7.435.100,00 | | | |

PMA
SEDEC

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada, | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|---------|--------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|--|----------------|------------------------|--|
| 1 | Material | Sim | 13757 | 3.3.90.30 | estrutura | Un | 1 | R\$ 2.063.292,50 | Sim | Julho | Fornecimento de estrutura para os eventos da PMA |
| 2 | Material | Sim | 2224 | 3.3.90.30 | estrutura | Un | 1 | R\$ 3.667.585,00 | Sim | Novembro | Fornecimento de estrutura para os eventos da PMA |
| 3 | Material | Sim | 13757 | 3.3.90.30 | Contratação de empresa especializada em painel de led | Un | 1 | R\$ 168.000,00 | Sim | Julho | Fornecimento de Painel de Led para os eventos da PMA |
| 4 | Material | Sim | | 3.3.90.30 | Contratação de empresa especializada em locação de trio elétrico | Un | 1 | R\$ 1.068.000,00 | Sim | Junho | Locação de trio elétrico para serem utilizados nops eventos da PMA |
| 5 | Material | Sim | 12610 | 3.3.90.30 | Contratação de futura e eventual empresa especializada na prestação de serviços de promoção, produção, organização e execução de feiras, congressos, exposições, festas, além de eventos culturais, inclusive para fins de publicidade, com a participação e/ou promoção da Secretaria de Cultura, Turismo e | Un | 1 | Estimativa de valor sendo: 1.100und. = 14% 150und. = 13% | Sim | Novembro | Agenciamento de artistas para serem utilizados nos eventos da PMA |
| 6 | material | Sim | 9938 | 30.30.90.30 | Contratação de empresa especializada para aluguel de brinquedos com monitores para eventos em locais a serem indicados por esta | Un | 5 | R\$ 167.180,00 | Sim | Outubro | Locação de brinquedos para serem utilizados em eventos da PMA |
| 7 | Material | Sim | 12610 | 30.30.90.30 | Contratação de pessoa física e/ou jurídica para ministrar oficinas de execução de eventos em locais indicados por esta Secretaria | Un | 1 | R\$ 285.000,00 | Sim | Agosto | Ministrar oficinas de execução de eventos em locais indicados por esta Secretaria |
| 8 | serviço | Sim | 4316 | 3.30.90.36 | Locação para uso do Projeto Casa Costura | Un | 1 | R\$ 180.000,00 | Sim | Abril | Locação do imóvel para uso exclusivo do Projeto Casa Costura |
| 9 | serviço | Sim | 4316 | 30.30.90.36 | Locação para uso do Projeto Casa Restaurante | Un | 1 | R\$ 24.000,00 | Sim | Julho | Locação do imóvel para uso exclusivo do Projeto Casa Restaurante |
| 10 | Material | Não | 216913 | 30.30.90.30 | Aquisição de sal grosso para o evento Corpus Christi | Un | 1 | R\$ 30.000,00 | Sim | Maio | Aquisição de sal grosso para confecção dos tapetes de sal (Corpus Christi) |
| 11 | Material | Não | 892 | 30.30.90.30 | Veiculação em painel tipo Outdoor | Un | 1 | R\$ 180.000,00 | Sim | maio | Dar maior visibilidade e alcance na divulgação, visando expor e anunciar a população |
| 12 | Material | Não | 12610 | 30.30.90.30 | Contratação de empresa para a realização de apresentações artísticas no evento Wine Jazz Festival | Un | 1 | R\$ 460.000,00 | Sim | Julho | Prestar serviços mediante a realização dos shows |
| 14 | Serviço | Não | 9938 | 30.30.90.39 | Contratação da empresa Confederação Brasileira de Vela - CB Vela | Un | 1 | R\$ 180.000,00 | Não | Julho | Prestar serviços mediante a realização do Campeonato de Kitesurf |
| 15 | Serviço | Não | 9938 | 30.30.90.39 | Contratação de empresa para serviços a serem executados na Expo Araruama | Un | 1 | Menor valor de outorga | Não | Outubro | Realização de serviços a serem executados no Parque de Exposições, referente a EXPO ARARUAMA |
| 16 | material | Sim | 17019 | 30.30.90.30 | Contratação de Empresa para decoração natalina | Un | 1 | R\$ 540.000,00 | Não | Novembro | Decoração da cidade, nas festividades de Natal e Final de Ano em áreas públicas do município |
| 17 | material | Sim | 17019 | 30.30.90.30 | Contratação de empresa para iluminação de natal | Un | 1 | R\$ 309.047,50 | Não | Novembro | Iluminação da cidade, nas festividades de Natal e Final de Ano em áreas públicas do município |
| 18 | Serviço | Sim | 9938 | 30.30.90.39 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços relacionados a produção, organização e realização de eventos da Prefeitura Municipal de Araruama | Un | 1 | R\$ 3.624.983,00 | Sim | Fevereiro | Prestar de serviços relacionados a produção, organização e realização de eventos da Prefeitura Municipal de Araruama |
| 19 | Material | Sim | 7881 | 30.30.90.30 | Contratação de empresa para realização de show pirotécnico | Un | 1 | R\$ 798.000,00 | Não | Novembro | Realização de serviços a serem executados no Reveillon |
| 20 | Serviço | Sim | 12610 | 30.30.90.39 | Contratação de show para o evento Aniversário da Cidade | Un | 1 | R\$ 150.000,00 | Não | Fevereiro | Oferecer ao público da cidade de Araruama e visitantes, apresentação artística de qualidade |
| 21 | Serviço | Sim | 12610 | 30.30.90.39 | Contratação de shows artísticos para o evento Araruama Literária | Un | 1 | R\$ 389.500,00 | Não | Maio | Oferecer ao público da cidade de Araruama e visitantes, apresentação artística de qualidade |
| 22 | Serviço | Sim | 12610 | 30.30.90.39 | Contratação de shows para o evento Festa do Produtor Rural | Un | 1 | R\$ 50.000,00 | Não | Agosto | Oferecer ao público da cidade de Araruama e visitantes, apresentação artística de qualidade |
| 23 | Serviço | Sim | 12610 | 30.30.90.39 | Contratação de shows para o evento Festival Gospel de Aararuama | Un | 1 | R\$ 140.000,00 | Não | Outubro | Oferecer ao público da cidade de Araruama e visitantes, apresentação artística de qualidade |
| 24 | Serviço | Sim | 12610 | 30.30.90.39 | Contratação de shows para o evento Reveillon Araruama | Un | 1 | R\$ 905.000,00 | Não | Dezembro | Oferecer ao público da cidade de Araruama e visitantes, apresentação artística de qualidade |

R\$ 14.354.588,00

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecedor | Quantidade a ser contratada, | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|------------|--------|----------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|
| 1. | serviço | continuado | 12453 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada em "Serviços de Diagnóstico em Coloproctologia e Endoscopia, pelo período de (dois) meses | unid. | 2 | R\$ 3.951.360,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 2. | serviço | continuado | 12454 | 3.3.90.39. | Credenciamento através de Chamada Pública de pessoa jurídica para prestação de serviços no tratamento esclerosante não estético de varizes dos membros inferiores, para dar provimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. | unid. | 2 | R\$ 1.200.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 3. | serviço | continuado | 12455 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Diagnóstico Ressonância Magnética, portadores de patologias ou hipóteses diagnóstica, que necessitem de sedação e/ou contraste na realização do exame, em qualquer faixa etária, pelo Sistema de Registro de Preços. | unid. | 2 | R\$ 1.440.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 4. | serviço | continuado | 12456 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento peças, insumos e acessórios, mão-de-obra especializada e assistência técnica 24 horas, a ser realizada nos Grupos Garanhuns das Unidades de Saúde do Município de Arauama. | unid. | 2 | R\$ 225.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 5. | serviço | continuado | 12457 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de oftalmologia na clínica de olhos da São Vicente. | unid. | 2 | R\$ 4.320.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 6. | serviço | continuado | 12458 | 3.3.90.34 | O objeto do presente contrato é a "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Atendimento Médico visando atender as unidades de saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência – anexo I, visando atender às necessidades de Arauama – RJ. | unid. | 2 | R\$ 11.640.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 7. | serviço | continuado | 12459 | 3.3.90.34 | O objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo "Tipo VAN", com motorista, sem limite de quilometragem, visando atender os pacientes que farão tratamento de saúde fora do município de Arauama (TFD), pelo período de (12) meses. | unid. | 2 | R\$ 323.448,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 8. | serviço | continuado | 12460 | 3.3.90.39. | O presente contrato tem por objeto o "credenciamento através de Chamada Pública de pessoa jurídica para a prestação de serviços de apoio ao diagnóstico para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como referência a Tabela SIG TAP de SUS, para atendimento aos usuários da rede própria do Município e dos usuários do SUS, visando o Programa de Pactuação Integrada. | unid. | 2 | R\$ 2.160.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 9. | serviço | continuado | 12461 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de esterilização por Óxido de Etileno para artigos médicos hospitalares, com capacidade de prestação de serviço de processamentos de produto para saúde, esterilização, reesterilização, desinfecção, reprocessamento e transporte de materiais e artigos médico-hospitalares, para atender as dependências do Hospital Municipal Dra. Januária Prates, durante o período de 12 meses. | unid. | 2 | R\$ 330.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 10. | serviço | continuado | 12462 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a locação de 03 (três) analisadores automatizados, sendo, 01 (um) analisador para realização de exames de imunologia por Quimioluminescência totalmente automatizado, 01 (um) analisador de imunoturbidimetria totalmente automatizado e 01 (um) analisador de fluorescência, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica especializada, para atender a Laboratório Municipal de Arauama. | unid. | 2 | R\$ 984.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 11. | serviço | continuado | 12463 | 3.3.90.39. | Contratação de Empresa para a prestação de serviços de radiologia com disposição de profissional técnico em radiologia/operador de equipamento de raio-x (incluindo o fornecimento de dosimetria e Equipamentos de Proteção Individual – EPI) e disponibilidade dos equipamentos, para atendimento da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses. | unid. | 2 | R\$ 108.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 12. | serviço | continuado | 12464 | 3.3.90.39. | Prestação de serviços de exames de ressonância magnética, correspondente ao processo de credenciamento - SUS. | unid. | 2 | R\$ 180.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 13. | serviço | continuado | 12465 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para locação de 2 (dois) veículos tipo VAN com condutor, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. | unid. | 2 | R\$ 377.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 14. | serviço | continuado | 12466 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de Empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalar para atender as unidades de saúde. | unid. | 2 | R\$ 583.896,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 15. | serviço | continuado | 12467 | 3.3.90.40. | Contratação de empresa especializa nos serviços de implementação de Software com objetivo de informatização de rede de saúde municipal, contendo prontuário eletrônico, marcação de consulta, aplicativo para o cidadão, gestão farmácia, almoxarifado, ouvidoria, laboratório, integração com SUS, conforme laboratório. | unid. | 2 | R\$ 198.614,64 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 16. | serviço | continuado | 12468 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de diagnósticos em ultrassonografia Morfológica 12 meses - | unid. | 2 | R\$ 180.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 17. | serviço | continuado | 12469 | 3.3.90.35. | Contratação de empresa para os serviços de assessoria contábil, orçamentária e financeira | unid. | 2 | R\$ 120.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 18. | serviço | continuado | 12470 | 3.3.90.40. | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de locação e suporte a licença de uso de software com manutenção preventiva e cobertura de peças para os relógios de ponto das unidades de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. | unid. | 2 | R\$ 51.139,32 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 19. | serviço | continuado | 12471 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | contratação de empresa especializada na locação de aparelhos para montagem dos Laboratórios. | unid. | 2 | R\$ 926.400,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 20. | serviço | continuado | 12472 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de lavanderia hospitalar, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, visando atender pelo período de 12 meses. | unid. | 2 | R\$ 235.913,40 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 21. | serviço | continuado | 12473 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de diagnósticos e procedimentos em saúde – CREDENCIAMENTO. | unid. | 2 | R\$ 7.200.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 22. | serviço | continuado | 12474 | 3.3.90.39. | contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento para o fornecimento de auxílio alimentação, por meio de crédito em cartão magnético, com chip, sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal, para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade em estabelecimentos comerciais do gênero (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares destinados aos servidores do quadro permanente da Secretaria Municipal de Saúde, ocupantes dos cargos de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, conforme o Edital do Município nº 2.377/2018, datado de 10/05/2018). | unid. | 2 | R\$ 960.000,00 | sim | | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-------|----------------------|---|-------|----|------------------|-----|--|
| 23. | serviço | continuado | 12475 | 3.3.90.39. | Locação de Aparelho de Ultrassonografia e Acessórios para atendimento do Hospital Municipal Dr ^a . Jaqueline Prates – HMJP, pelo período de 12 (doze) meses. | unid. | 2 | R\$ 144.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 25. | serviço | continuado | 12476 | 3.3.90.39. | contratação de empresa especializada em locação de 02 (duas) Unidades Móveis de Saúde Odontológica – Trailer, sendo 01 (uma) unidade com duas salas odontológicas e 01 (uma) unidade com uma sala odontológica - | unid. | 2 | R\$ 88.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 26. | serviço | continuado | 12477 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Debridamento e Desratização – | unid. | 2 | R\$ 415.485,84 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 27. | serviço | continuado | 12478 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, bem como, instalação e desinstalação de equipamentos, com o fornecimento de 20% de material do valor final do contrato, incluindo peças novas e originais para o sistema de climatização tipo Central e Split na Unidade de Saúde Hospital | unid. | 2 | R\$ 360.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 29. | serviço | continuado | 12479 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para locação de aparelhos de Gasometria Arterial e Venosa, com fornecimento dos insumos e manutenção, visando atender as unidades de saúde. | unid. | 8 | R\$ 124.680,96 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 30. | serviço | continuado | 12480 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalar realizados na unidade de Saúde Hospital Municipal Dr ^a | unid. | 2 | R\$ 172.620,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 31. | serviço | continuado | 12481 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos e Utensílios de cozinha, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para atender as unidades de saúde pelo período de 12 meses - | unid. | 2 | R\$ 3.600.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 33. | serviço | continuado | 12482 | 3.3.90.39. | contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do Elevador Tipo Monta Carga, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, visando atender o Hospital Municipal Dra. Jaqueline Prates, pelo período de 12 meses. | unid. | 2 | R\$ 6.415,20 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 34. | serviço | continuado | 12483 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de monitoração por dosimetria, bem como leitura e registro das doses de radiação recebidas por cada profissional monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, para atender as necessidades da HMJP-Hospital Municipal Dr ^a . Jaqueline Prates – HMPASC-Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho e PAM – Posto de | unid. | 2 | R\$ 840.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 35. | serviço | continuado | 12484 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de radiologia com disposição de profissional técnico em radiologia/operador de equipamento de raio-x (incluindo o fornecimento de dosimetria e Equipamentos de Proteção Individual – EPI) e disponibilidade dos equipamentos, para atendimento do PAM-Posto de Atendimento Médico, pelo período de 12 (doze) meses. | unid. | 2 | R\$ 1.500.108,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 36. | serviço | continuado | 12485 | 3.3.90.39. | Contratação de Empresa Especializada em Locação com Instalação e Montagem de Centrais Geradoras de Gases Medicinais (Oxigênio Medicinal, Ar Comprimido e Vácuo Clínico) e abastecimento por Cilindros, incluindo a manutenção Preventiva e Corretiva da Rede de Distribuição dos gases e com fornecimento de acessórios de fim de posto de consumo, com Assistência Técnica especializada 24hs, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender o HM Hospital Municipal Dr ^a . Jaqueline Prates, HMPASC – Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho e UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e as Unidades de Saúde de Fundação, Delegação e Ambulatório, pelo período de 12 (doze) meses. | unid. | 2 | R\$ 9.060.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 37. | serviço | continuado | 12486 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão e realização de exames de diagnóstico, gestão e operacionalização do Centro de Diagnostico e Imagem de Araruama, localizado na Rua Comendador Bento José Martins, s/n, Bairro Centro- Araruama-RJ, bem como, a conservação do prédio público e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças, que destina-se ao recebimento de usuários do Sistema Único de Saúde da rede municipal e/ou pactuada através de pactuações previstas no SUS. A empresa contratada, deverá operacionalizar, apoiar e executar, as atividades e serviços do Centro de diagnóstico/Imagem de Araruama, garantindo o pleno funcionamento | unid. | 2 | R\$ 0,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 38. | material | consumo | 12487 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada para a locação de Concentrador de Oxigênio e aquisição de Oxigênio Medicinal para recarga de cilindros, a fim de atender as necessidades dos pacientes residentes, que necessitam de suporte em oxigenioterapia | unid. | 2 | R\$ 344.580,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 39. | serviço | continuado | 12488 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | Contratação de empresa para manutenção de Câmeras – | unid. | 2 | R\$ 99.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 40. | serviço | continuado | 12489 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para prestação de serviços de incineração de medicamentos. | unid. | 2 | R\$ 120.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 41. | serviço | continuado | 12490 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento de mão de obra capacitada na área de saúde pública e agente administrativo, com fornecimento de 7 tablets e 5 computadores móvel, com internet, para desenvolvimento de ações de redução da mortalidade prematura pelas 4 DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) e aumentar a prevalência do consumo recomendado de frutas, legumes e verduras; reduzir o consumo de bebidas adoçadas artificialmente e consumo de alimentos ultra, visando atender a população vinculada a Atenção Primária de Saúde nos 5 (cinco) Distritos do Município de Araruama. | unid. | 2 | R\$ 0,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 42. | serviço | continuado | 12491 | 3.3.90.39. | Locação de unidade móvel de saúde motorizada, tipo micro-ônibus, com autonomia elétrica, com motorista e combustível, incluindo a manutenção preventiva e corretiva do veículo e dos equipamentos embarcados, com o fornecimento total de peças, materiais e acessórios, bem como, o fornecimento de profissionais distintos conforme especificações a abaixo, para implantação, composição e manutenção do consórcio na rua, para atender as pessoas em | unid. | 2 | R\$ 1.422.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 43. | serviço | continuado | 12492 | 3.3.90.36. | Locação de imóvel para o Serviço Residencial Terapêutico I-SRT – Programa Municipal de Saúde | unid. | 5 | R\$ 32.546,04 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 45. | serviço | continuado | 12493 | 3.3.90.36. | Locação de imóvel para a sede da CAPS – Centro de Atenção Psicossocial | unid. | 4 | R\$ 38.129,28 | não | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 47. | serviço | continuado | 12494 | 3.3.90.36. | Locação de imóvel para IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE POLÍCLÍNICA MUNICIPAL | unid. | 12 | R\$ 500.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-------|----------------------|--|-------|----|---------------------------|-----|--|
| 49. | serviço | continuado | 12495 | 3.3.90.36. | Locação de imóvel para a sede do Projeto referente ao tratamento esclerosante não estético de varizes dos membros inferiores aos usuários do Sistema Único de Saúde. | unid. | 2 | R\$ 72.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 50. | serviço | continuado | 12496 | 3.3.90.36. | Locação de imóvel destinado para do Projeto FISIOCASA | unid. | 20 | R\$ 48.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 59. | serviço | continuado | 12497 | 3.3.90.39. | Contratação de empresa para cobertura de seguros dos veículos da frota da SMS. | unid. | 32 | R\$ 220.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 68. | material | consumo | 12498 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) Kit's Bebê, visando atender a Maternidade do HMJP. | unid. | 2 | R\$ 800.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 69. | material | consumo | 12499 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Insumos e Correlatos para atender o Hospital Municipal - material hospitalar. | unid. | 2 | R\$ 900.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 70. | material | consumo | 12500 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios para atender as unidades de saúde. | unid. | 2 | R\$ 13.950.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 71. | material | consumo | 12501 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Descartáveis para atender as unidades de saúde | unid. | 2 | R\$ 1.760.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 72. | material | consumo | 12502 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material para o CME para unidades hospitalar | unid. | 2 | R\$ 2.000.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 73. | material | consumo | 12503 | 3.3.90.91. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Insumos para atender aos Mandados Judiciais. | unid. | 2 | R\$ 10.300.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 74. | material | consumo | 12504 | 3.3.90.91. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos de A-Z | unid. | 2 | R\$ 8.000.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 75. | material | consumo | 12505 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fraldas | unid. | 2 | R\$ 2.800.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 76. | material | consumo | 12506 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Bombas Infusora | unid. | 2 | R\$ 800.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 77. | material | consumo | 12507 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gás de Cozinha | unid. | 5 | R\$ 700.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 78. | material | consumo | 12508 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Kit Lavanderia para atender aos Hospitais Municipais | unid. | 2 | R\$ 600.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 79. | material | consumo | 12509 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Insumos para atender aos Laboratórios Municipais | unid. | 2 | R\$ 1.200.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 81. | material | consumo | 12510 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - REMUNE | unid. | 2 | R\$ 7.900.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 82. | material | consumo | 12511 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico | unid. | 2 | R\$ 400.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 83. | material | consumo | 12512 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Dieta Enteral e Parenteral | unid. | 2 | R\$2.200.00,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 84. | material | consumo | 12513 | 3.3.90.30. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza | unid. | 2 | R\$ 2.700.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 85. | material | consumo | 12514 | 3.3.90.39. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Gráfico | unid. | 2 | R\$1.100.00,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 86. | material | consumo | 12515 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Escritório expediente | unid. | 2 | R\$ 2.166.774,74 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 87. | material | consumo | 12516 | 3.3.90.30. | O objeto é aquisição de Água Mineral para atender as unidades de saúde | unid. | 2 | R\$ 200.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 88. | material | consumo | 12517 | 3.3.90.34 3.3.90.39. | O objeto é aquisição de Insumos para atender a Unidade Transfusional-LTA | unid. | 2 | R\$ 100.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 90. | material | consumo | 12518 | 3.3.90.30. | aquisição de Medicamentos para atender as unidades de Saúde | unid. | 2 | R\$ 32.000.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| 91. | material | consumo | 12519 | 3.3.90.30. | aquisição de insumos e Correlatos para atender as unidades de Saúde | unid. | 2 | R\$ 18.000.000,00 | sim | manutenção das atividades das unidades de saúde, oferta de serviços essenciais e abastecimentos de insumos e materiais |
| | | | | | | | | R\$ 164.179.111,42 | | |

PMA
ASCOM

| Item | Tipo do Item (Material/Serviço) | Subitem | Código | Natureza de Despesa | Descrição sucinta do objeto | Unidade de Fornecimento | Quantidade a ser contratada. | Expectativa de Valor (R\$) | Prorrogação de | Data pretendida para a | Justificativa para aquisição ou contratação |
|------|---------------------------------|---------|--|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|
| 1 | Serviço | Sim | 241627/ 4227 | 3.3.90.39 | PUBLICAÇÃO SISTEMA - DOJ | CM/COL | | R\$ 40.000,00 | Não | Dezembro | Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União |
| 2 | Serviço | Não | 241627/ 4227 | 3.3.90.39 | PUBLICAÇÃO SISTEMA - DOE | CM/COL | | R\$ 300.000,00 | Não | Dezembro | Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial do Estado |
| 3 | Serviço | Não | 241627/ 4227 | 3.3.90.39 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | CM/COL | | R\$ 1.500.000,00 | Sim | Dezembro | Publicação de Atos Oficiais em Diário Local |
| 4 | Serviço | Não | 20923/8892/24 988 | 3.3.90.39 | TV | MIN. | | R\$ 600.000,00 | Sim | Novembro | PUBLICIDADE EM TELEVISÃO |
| 5 | Serviço | Não | 24988/22870 | 3.3.90.40 | SITE | Um | 1 | R\$ 20.000,00 | Não | Janeiro | Publicação de Notícias Institucional e Atos Oficial do Portal da Transparência |
| 6 | Serviço | Não | 241627/ 4227 | 3.3.90.39 | Publicação em Jornal de Grande Circulação | CM/COL | | R\$ 400.000,00 | Sim | Março | Publicação de Atos Oficiais em um Jornal de Grande Circulação Estadual |
| 7 | Serviço | Sim | 24333 | 3.3.90.40 | Licença Corel | Un | 2 | R\$ 5.000,00 | Não | Setembro | Licença para confecção de Artes |
| 8 | Serviço | Sim | 24333 | 3.3.90.40 | Licença Adobe Photoshop | Un | 3 | R\$ 10.000,00 | Não | Outubro | Licença para Aplicativo de Edição de Imagem |
| 9 | Serviço | Não | 17930 | 3.3.90.39 | Manutenção da Máquina Fotográfica | Un | 2 | R\$ 10.000,00 | Não | Abril | Manutenção do equipamento fotográfico que pertence a esta Assessoria de Comunicação |
| 10 | Serviço | Não | 8788 / 15036 / 4569 / 979 / 3475 / 8284 / 16327 / 15536 / 7635 / 9594 / 18844 / 1683 | 3.3.90.39 | Aquisição de Materiais para equipamento Fotográfico | Un | | R\$ 30.000,00 | Não | Abril | Compra de itens para melhorar o funcionamento do equipamento fotográfico desta Assessoria. |
| 11 | Material e serviço | Não | 10030 | 3.3.90.30 | Uniforme Cerimonial | Un | 20 | R\$ 15.000,00 | Sim | Fevereiro | Confecção de Uniforme para o Setor de Cerimonial para os eventos da Prefeitura |
| 12 | Material e serviço | Sim | 10030 | 3.3.90.39 | Camisa Outubro Rosa | Un | 200 | R\$ 15.000,00 | Não | Setembro | Confecção de Camisa para evento Outubro Rosa |
| 14 | Serviço e Material | Não | 471304 / 471303 / 437571 / 609926 / 484401 / 467609 / 59836 / 459830 / 484180 | 3.3.90.39 | Confecção placas inauguração | Un | 350 | R\$ 400.000,00 | Sim | Fevereiro | Placas de bronze, busto e placas com estopo para Inaugurações da Prefeitura |
| 15 | Serviço e Material | Sim | 481052 / 486807 / 486806 / 486804 / 271506 / 481139 / 411486 / 471255 / 474064 / 307043 / 441414 | 3.3.90.39 | Material Gráfico impresso - uso oficial | M² | | R\$ 500.000,00 | Sim | Novembro | Confecção e instalação de Placas, faixas, banner, lonas e telas |
| 16 | Serviço e Material | Sim | 610084 / 66958 / 611173 / 602700 / 251333 / 382876 / 229470 / 288847 / 600898 / 259105 / 378264 / 258107 / 441340 / 611657 / 290643 / 603498 / 305420 / 607752 / 274600 / 616643 / 77595 / 600898 / 608966 / 461541 / 438771 / 612562 / 610590 / 600794 / 483664 / 613733 / 615963 / 617687 | 3.3.90.39 | Itens de ornamentação | Diária | | R\$ 2.260.220,00 | Sim | Março | Itens utilizados nas ornamentações dos Eventos Oficiais da Prefeitura de Araruama |
| 17 | Serviço e Material | Sim | 614353 / 607685 / 603467 / 607294 / 603277 / 615969 / 615968 / 471255 / 614428 / 606343 / 600630 / 602409 / 616763 / 615926 | 3.3.90.39 | Comunicação Visual | m² | | R\$ 3.500.000,00 | Sim | Março | Confecção de Placas sinalizadoras, letras ACM para as instalações oficiais da Prefeitura de Araruama |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----|---|------------|-----------------------|------|---------|------------------|-----|-----------|--|
| 18 | Material e serviço | Sim | 614418 / 613051 / 611840 / 311268 / 445718 / 369198 / 275391 / 608929/ 16152 | 3.30.90.39 | Convites | Unid | 150 mil | R\$ 1.000.000,00 | Sim | Fevereiro | Confeção de mapas turísticos, convites de eventos, revistas e cartaz |
| 19 | Serviço e Material | Sim | 20990 | 3.3.90.30 | Troféu Mulher de Ouro | Un | 100 | R\$ 30.000,00 | Não | Janeiro | Confeção de troféu para a premiação do Dia da Mulher |

R\$ 10.635.220,00

TOTAL CONSOLIDADO

R\$ 968.733.064,26