MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Gestão 2025/2028

PORTARIA Nº 209/2026
21/05/2026

SÚMULA: **DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2027.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133 de 2021 e o Decreto nº 156 de 26 de novembro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Nos termos do Decreto nº 156 de 26 de novembro de 2025, fica designado os servidores abaixo nominados para integrarem a COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2027, representando as respectivas secretárias:

I - Gabinete do Prefeito:
- ADRIELI APARECIDA SCHALTZ

Matrícula: 535891

II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:
- JOSNEI ALEX DE QUADROS

Matrícula: 549901

III - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento:
- LUCIELI PAZINI

Matrícula: 510211

IV - Secretaria Municipal de Governo e Gestão:
- MARCOS REINALDO COLETH

Matrícula: 400611

V - Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente:
- SAMUEL G. DOS SANTOS FAUSTO

Matrícula: 530401

VI - Secretaria Municipal de Saúde:
- MARINILCE MARIANO DOBBINS

Matrícula: 287461

VII - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Tec. E Inovação:
- MARINA ARAÚJO NESI DE QUADROS

Matrícula: 406221

VIII - Secretaria Municipal de Esportes:
- ELIAS SANTOS VINHARSKI

Matrícula: 553601

IX - Secretaria Municipal de Assistência Social e Seg. Da Família:
- DIRCEU DA SILVA JUNIOR

Matrícula: 519691

X - Secretaria Municipal da Fazenda:
- EDSON MACHADO E SILVA

Matrícula: 541861

XI - Secretaria Municipal de Transportes:
- MARLOS LEONEL COUTINHO BUENO

Matrícula: 547021

XII - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo:
- WANDER LUAN BLANK ZENTIL

Matrícula: 536191

XIII – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio:
- HALISSON ZANOTELLI GALVAN

Matrícula: 537241

XIV - Secretaria Municipal de Comunicação Social:
- RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA

Matrícula: 552591

XV - Secretaria Municipal de Viação:
- JACKSON FRANZONI

Matrícula: 224541

§1º. Ficam os membros designados responsáveis pelo planejamento e elaboração do plano de contratações anual, incumbindo-lhes identificarem as prováveis contratações para o exercício de 2027 e proceder revisões periódicas, conforme as demandas de suas respectivas unidades de representação e demais atribuições previstas no Decreto nº 156 de 26 de novembro de 2025.

Art. 2º - São membros e órgãos auxiliares da presente comissão, a comissão de contratação, a controladoria interna e a procuradoria municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/Paraná, 21 de maio de 2026.

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Gabinete do Prefeito
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	ADRIELI APARECIDA SCHALTZ - Matrícula: 535891
Cargo/Função:	Chefe de Gabinete
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações desta secretaria ocorrem por meio de licitações gerais, não havendo previsão de licitação específica para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

ADRIELI APARECIDA SCHALTZ
Matrícula: 535891

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	JOSNEI ALEX DE QUADROS - Matrícula: 549901
Cargo/Função:	Assessor
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

JOSNEI ALEX DE QUADROS
Matrícula: 549901

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
. De Administração e Planejamento	Dedetização e Limpeza de Caixas d'água	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 011/2025	R$ 216.729,28	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/02/2027	21/12/2026
. De Administração e Planejamento	Shows Expoagro	Contratação De Artistas Para Expoagro	Inexigibilidade 002/2026	R$ 1.037.000,00	Sim	Prioridade Alta	Inexigibilidade	19/02/2027	21/12/2026
. De Administração e Planejamento	Espaço Expoagro	Espaço Para Realização da Expoagro	Inexigibilidade 003/2026	R$ 30.000,00	Sim	Prioridade Alta	Inexigibilidade	25/02/2027	27/12/2026
. De Administração e Planejamento	Expoagro	Estrutura de Palco e Rodeio Para Expoagro	Pregão 006/2026	R$ 775.625,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/02/2027	29/12/2026
. De Administração e Planejamento	Mercado Geral	Produtos de Genero Alimenticio, Bebidas, Higiene, Limpeza e Utensilios Para Atendimento de Todos Os Departamentos do Municipio	Pregão 004/2026	R$ 2.423.995,65	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/03/2027	01/01/2027
. De Administração e Planejamento	Produtos de Limpeza	Produtos de Limpeza Para Atendimento de Todos Os Departamentos do Municipio	Pregão 001/2026	R$ 1.039.051,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/03/2027	10/01/2027
. De Administração e Planejamento	Tendas e Banheiros Quimicos	Apoio a Eventos	Pregão 003/2026	R$ 460.848,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	13/03/2027	12/01/2027
. De Administração e Planejamento	Gás e Água Mineral	Atendimento da necessidade de escolas, CMEIS, Postos de Saúde etc	Pregão 013/2026	R$ 292.436,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	13/03/2027	12/01/2027
. De Administração e Planejamento	Marmitas e Refeições	Para Serem Utilizados Pelas Secretarias	Pregão 017/2026	R$ 329.600,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	25/03/2027	24/01/2027
. De Administração e Planejamento	Extintores e Recarga de Extintores	Segurança dos prédios públicos, funcionários e atender às normas	Pregão 043/2025	R$ 177.661,58	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/05/2027	20/03/2027
. De Administração e Planejamento	Limpeza de Fossas	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 056/2025	R$ 92.754,33	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	09/06/2027	10/04/2027
. De Administração e Planejamento	Materias Gráficos	Manutenção dos setores administrativos	Pregão 056/2024	R$ 480.086,10	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	24/06/2027	25/04/2027
. De Administração e Planejamento	Moveis, Equipamentos	Manutenção dos prédios públicos		R$ 350.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	15/07/2027	16/05/2027
. De Administração e Planejamento	Materiais, serviços decoração	Desenvolvimento de eventos, feiras etc	Pregão 068/2025	R$ 685.392,65	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	15/07/2027	16/05/2027
. De Administração e Planejamento	Jornal Diário	Necessidade de divulgação dos atos do executivo e legislativo	Pregão 076/2022	R$ 164.387,76	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/07/2027	28/05/2027
. De Administração e Planejamento	Hospedagem e Locação de Auditório	Para Ser Utilizado em Eventos do Municipio	Pregão 086/2025	R$ 90.783,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/09/2027	13/07/2027
. De Administração e Planejamento	Grama e Mudas	Manutenção e Conservação nos Diversos Locais do Municipio	Pregão 090/2025	R$ 276.020,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	25/09/2027	27/07/2027
TOTAL								R$ 8.922.371,44	

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	LUCIELI PAZINI - Matrícula: 510211
Cargo/Função:	Oficial Administrativo
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

Lucieli Pazini

LUCIELI PAZINI
Matrícula: 510211

SECRETARIA DE FINANÇAS									
ECRETARIA EMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
. De Finanças e Orçamento	Cartuchos e Toner	Aquisição de Cartuchos e Toners Para Uso Nos Diversos Setores do Município	Pregão 125/2024	R$ 529.324,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	29/01/2027	30/11/2026
. De Finanças e Orçamento	Informática	Equipamentos e Materiais de Informática	Pregão 020/2026	R$ 882.019,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/04/2027	22/02/2027
. De Finanças e Orçamento	Materiais e Serviços de Serigrafia	Divulgação e transparências de atos públicos, campanhas	Pregão 058/2025	R$ 673.051,11	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/06/2027	12/04/2027
. De Finanças e Orçamento	Material de Expedientes	Material de Expedientes Para Todos os Departamentos	Pregão 073/2025	R$ 2.115.636,82	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	14/08/2027	15/06/2027
. De Finanças e Orçamento	Aquisição de Moveis de Escritorio e Eletrodomesticos	Utilização Por Todos os Departamentos	Pregão 082/2025	R$ 192.948,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	26/08/2027	27/06/2027
. De Finanças e Orçamento	Sistema	Sistema Para Gerenciamento Executivo, Legislativo e Instituto dos Servidores	Pregão 116/2022	R$ 776.160,24	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/11/2027	28/09/2027
. De Finanças e Orçamento	Fogos de Artifício	Fogos de Artifício Para Show da Virada	Dispensa 016/2025	R$ 39.820,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	04/12/2027	05/10/2027
TOTAL								R$ 5.208.961,27	

Lauriele Pazini

Lemon Simeoni

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	MARCOS REINALDO COLETH - Matrícula: 400611
Cargo/Função:	Chefe Departamento de Planejamento
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações necessárias são realizadas através de licitações gerais. Na planilha em anexo, há uma projeção dos gastos/empenhos desta secretaria para o exercício 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

MARCOS REINALDO COLETH
Matrícula: 400611

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO									
SECRETARIA DEMANDANTE	**DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO**	**JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO**	**LICITAÇÃO**	**VALOR ESTIMADO**	**NECESSIDADE ETP**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO**	**DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO**	**DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO**
De Governo e Gestão	Material de Consumo	Aquisição de materiais de consumo necessários ao funcionamento das atividades do Gabinete do Secretário e demais setores da Secretaria Municipal de Governo e Gestão	Pregão Eletrônico SRP	R$ 20.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	01/03/2027	31/12/2026
De Governo e Gestão	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Contratação de serviços de terceiros – pessoa jurídica para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Governo e Gestão, incluindo serviços de apoio administrativo e assessoramento	Pregão Eletrônico	R$ 40.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/03/2027	31/12/2026
De Governo e Gestão	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação para manutenção de sistemas e suporte às atividades administrativas da Secretaria	Pregão Eletrônico	R$ 20.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	15/03/2027	14/01/2027
De Governo e Gestão	Equipamentos e Material Permanente	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à modernização e ao funcionamento adequado das instalações da Secretaria de Governo e Gestão	Pregão Eletrônico	R$ 20.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	01/09/2027	02/04/2027
TOTAL								**R$ 100.000,00**	

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	SAMUEL G. DOS SANTOS FAUSTO - Matrícula: 530401
Cargo/Função:	Agrônomo
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
SAMUEL GUILHERME DOS SANTOS FAUSTO
Data: 27/05/2026 10:59:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMUEL G. DOS SANTOS FAUSTO
Matrícula: 530401

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO									
SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Automoveis	Aquisição de Altomóvel		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/02/2027	03/12/2026
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Implantação PRAD	Restauração Ambiental		R$ 350.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/03/2027	31/12/2026
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Nitrogênio	Manutenção do programa de Inseminação artificial	Pregão 022/2026	R$ 167.880,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	09/04/2027	08/02/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Castração	Serviço de Castração Para Cães e Gatos	Pregão 028/2025	R$ 129.097,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	09/04/2027	08/02/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Calcário	Aquisição de Insumos para manutenção do plano safra municipal		R$ 400.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	16/04/2027	15/02/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Equipamentos Agricolas	Fomento a agricultura e pecuária		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	26/04/2027	25/02/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Sistema Agricultura	Locação e Manutenção de Sistema de Informática	Pregão 029/2022	R$ 51.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	26/04/2027	25/02/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Legalização Cemitério	Atividades e Serviços Voltados a Legalização do Cemitério		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	15/05/2027	16/03/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Hospedagem animais, medicação - cães e gatos	Atendimento a animais de rua	Pregão 078/2025	R$ 66.566,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	04/08/2027	05/06/2027
Sec. De Agricultura, Meio Amb. E Abastec	Plano Safra	Aquisição de Insumos para manutenção do plano safra municipal	Pregão 075/2025	R$ 1.436.713,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	05/08/2027	06/06/2027
TOTAL								R$ 4.401.257,00	

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMUEL GUILHERME DOS SANTOS FAUSTO
Data: 27/05/2026 11:37:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	MARINILCE MARIANO DOBBINS
Cargo/Função:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações refletem a realidade da Secretaria.

Laranjeiras do Sul, 26 de maio de 2026.

Marinilce Mariano Dobbins
Marinilce Mariano Dobbins
Coordenadora Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde

Marinilce Mariano Dobbins
Administrativo - SEMUSA
Laranjeiras do Sul - PR

SECRETARIA DE SAUDE

CRETARIA MANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
c. De Saúde	Formulas e Dietas	Formulas Nutricionais e Dietas	Pregão 016/2026	R$ 98.690,70	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/03/2027	29/01/2027
c. De Saúde	Reagentes e Insumos Laboratoriais	Utillzação pelo Laboratório Municipal no desenvolvimento das diversas atividades	Pregão 018/2026	R$ 60.135,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	08/04/2027	07/02/2027
c. De Saúde	Manutenção Equipamentos	Manutenção nos Equipamentos do Laboratório Municipal	Dispensa 009/2025	R$ 12.281,52	Sim	Prioridade Alta (Dispensa)	Dispensa Eletrônica	18/04/2027	17/02/2027
c. De Saúde	Material Odontológico	Material Odontológico	Pregão 021/2026	R$ 844.795,66	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	27/04/2027	26/02/2027
c. De Saúde	Medicamentos	Medicamentos Para Suprir as Demandas do Municipio	Pregão 028/2026	R$ 406.637,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	06/05/2027	07/03/2027
c. De Saúde	Medicos	Serviços Médicos	Tomada 005/2022	R$ 460.500,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	10/05/2027	11/03/2027
c. De Saúde	Kit Bucal	Necessidade de promover e incentivar a saúde bucal das crianças e adolescentes	Pregão 036/2026	R$ 33.355,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	20/05/2027	21/03/2027
c. De Saúde	Materiais de Aviamente	Desenvolvimento de atividades nas oficinas	Pregão 069/2025	R$ 163.613,36	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	07/07/2027	08/05/2027
c. De Saúde	Reagentes e Insumos Laboratoriais	Utilização pelo Laboratório Municipal no desenvolvimento das diversas atividades	Pregão 066/2025	R$ 528.528,12	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	16/07/2027	17/05/2027
c. De Saúde	Óculos de Grau	Atendimento a demanda da Sec de Saúde	Pregão 072/2025	R$ 263.971,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	28/07/2027	29/05/2027
c. De Saúde	Aquisição de Veículos	Atendimento a demanda da Sec de Saúde - Transporte Pacientes		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	28/07/2027	29/05/2027
c. De Saúde	Materiais para saúde (hospitalares)	Atendimento da demanda da Secretaria de Saúde	Pregão 056/2025	R$ 700.137,99	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/07/2027	31/05/2027
c. De Saúde	Manutenção Equipamentos Odonto	Manutenção Equipamentos Odonto	Pregão 084/2022	R$ 45.720,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	09/08/2027	10/06/2027
c. De Saúde	Uniformes Saude	Uniformes Servidores da Saúde	Pregão 074/2025	R$ 80.759,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	25/08/2027	26/06/2027
c. De Saúde	Medicamentos	Medicamentos	Pregão 099/2025	R$ 168.688,52	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/10/2027	22/08/2027
c. De Saúde	Medicamentos Manipulados	Medicamentos Manipulados	Pregão 102/2025	R$ 205.125,90	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	22/10/2027	23/08/2027
c. De Saúde	Formulas Infantil	Formulas Nutricionais Infantil	Pregão 108/2025	R$ 300.090,72	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/11/2027	22/09/2027
c. De Saúde	Formulas Infantil	Formulas Nutricionais Infantil	Pregão 105/2025	R$ 157.850,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/12/2027	03/10/2027
c. De Saúde	Oxigênio Mecicinal	Aquisição De Oxigênio Medicinal	Pregão 112/2025	R$ 196.320,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/12/2027	03/10/2027
			TOTAL					R$ 5.347.200,39	

Marcia C. Langhinotti Marochi
Bioquímica - CRF - 11755-PR
SEMUSA - Laranjeiras do Sul

Lia Patricia F. Saito
Farmacêutica
CRF-PR 15.462

Suzamara Batista
Enfermeira Auditora
COREN-PR 47[illegible]

Thaise de Almeida Granzotto
Coordenadora da Equipe Multidisciplinar
e dos Prog. de Alimentação e Nutrição
Sec. de Saúde Laranjeiras do Sul - PR

Marinilce Mariano Debbins
Administrativo - SEMUSA
Laranjeiras do Sul - PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Tec. E Inovação
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	MARINA ARAÚJO NESI DE QUADROS - Matrícula: 406221
Cargo/Função:	Agente Administrativo
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

MARINA ARAUJO NESI DE QUADROS
Matrícula: 406221

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
SECRETARIA DEMANDANTE	**DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO**	**JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO**	**LICITAÇÃO**	**VALOR ESTIMADO**	**NECESSIDADE ETP**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO**	**DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO**	**DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO**
Sec. De Educação e Cultura	Assistencia Tecnica	Manutenção Emergencial e Preventiva de Hardware e Software	Pregão 153/2021	R$ 130.200,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	03/01/2027	04/11/2026
Sec. De Educação e Cultura	Merenda Escolar	Aquisição de Merenda Escolar	Pregão 114/2025	R$ 4.003.127,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	16/01/2027	17/11/2026
Sec. De Educação e Cultura	Itens de Cama Mesa e Banho	Para Atendimento as Escolas Municipais	Pregão 122/2024	R$ 132.520,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/01/2027	22/11/2026
Sec. De Educação e Cultura	Doces Pascoa	Doces Para Serem Distribuidos Na Rede de Ensino	Pregão 014/2026	R$ 81.321,28	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/03/2027	22/01/2027
Sec. De Educação e Cultura	Mobiliario Escolar	Aquisição de Mobiliario, Carteiras e Armários	Pregão 041/2026	R$ 1.553.706,70	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/06/2027	01/05/2027
Sec. De Educação e Cultura	Eletrodomésticos	Aquisição de Eletrodomésticos e móveis	Pregão 062/2024	R$ 250.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/07/2027	01/06/2027
Sec. De Educação e Cultura	Brinquedos Pedagógicos	Aquisição de brinquedos pedagógicos		R$ 100.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/07/2027	01/06/2027
Sec. De Educação e Cultura	Itens de cozinha	Aquisição de itens para cozinha	Pregão 068/2024	R$ 80.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/09/2027	01/07/2027
Sec. De Educação e Cultura	Decoração Natalina	Decoração Natalina	Pregão 098/2025	R$ 1.213.495,45	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	28/10/2027	29/08/2027
Sec. De Educação e Cultura	Doces Natal	Aquisição de Doces Para Serem Distribuidos nas Escolas	Pregão 104/2025	R$ 81.667,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/11/2027	20/09/2027
Sec. De Educação e Cultura	Viagem Cultura	Viagens e Transporte		R$ 30.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/11/2027	28/09/2027
Sec. De Educação e Cultura	Uniforme Escolar	Aquisição de Uniformes Escolares Para a Rede de Ensino	Pregão 087/2024	R$ 2.159.810,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/12/2027	20/10/2027
TOTAL								**R$ 9.816.048,83**	

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Esportes
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	ELIAS SANTOS VINHARSKI - Matrícula: 553601
Cargo/Função:	Diretor do Departamento de Eventos de Esporte e Lazer
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

ELIAS SANTOS VINHARSKI
Matrícula: 553601

SECRETARIA DE ESPORTE									
SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Esportes	Material Esportivo	Apoio as atividades esportivas.	Pregão 036/2025	R$ 577.238,25	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	06/05/2027	07/03/2027
Sec. De Esportes	Arbitragem	Apoio a eventos esportivos.	Pregão 063/2025	R$ 354.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	27/06/2027	28/04/2027
Sec. De Esportes	Uniformes Esportivos	Apoio a eventos esportivos, treinamentos utilizados pela Secretaria	Pregão 063/2025	R$ 216.356,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	27/07/2027	28/05/2027
TOTAL								R$ 1.147.594,75	

Elias S Vinhoski.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Assistência Social e Seg. Da Família
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	DIRCEU DA SILVA JUNIOR - Matrícula: 519691
Cargo/Função:	Gestor de Projetos
Nome completo:	DANIELLE TELES GOMES MENDES
Cargo/Função:	Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

DIRCEU DA SILVA JUNIOR:10114774919
Assinado de forma digital por DIRCEU DA SILVA JUNIOR:10114774919
Dados: 2026.05.27 14:28:50 -03'00'

DIRCEU DA SILVA JUNIOR
Matrícula: 519691

Danielle Teles Gomes Mendes:04166855956
Assinado de forma digital por Danielle Teles Gomes Mendes:04166855956
Dados: 2026.05.27 14:29:07 -03'00'

DANIELLE TELES GOMES MENDES
Secretária Municipal de Assistência Social
e Segurança da Família

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMILIA									
SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Cesta Basica	Cestas Basicas Para Serem Distribuidas para População Atendida Pela Assistencia Social	Pregão 121/2024	R$ 304.680,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	10/01/2027	11/11/2026
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Veiculo	Aquisição de Veiculos		R$ 320.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	30/04/2026	01/03/2026
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Mobiliario	Mobiliario a Ser Utilizado na Assistencia Social	Pregão 029/2026	R$ 82.211,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	05/05/2027	06/03/2027
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Palestra e Cursos	Palestras e Cursos Assistencia Social		R$ 50.000,00	Sim	Prioridade Alta	Inexigibilidade	07/05/2027	08/03/2027
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Materias de Aviamente	Desenvolvimento de Oficinas		R$ 100.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	07/05/2027	08/03/2027
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Pão	Atendimento ao programa Pão Nosso	Pregão 003/2025	R$ 194.880,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	29/07/2027	30/05/2027
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Kit Maternidade	Para Ser Distribuidos Entre Pessoas Em Situação de Vulnerabilidade	Pregão 103/2025	R$ 51.552,20	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/10/2027	24/08/2027
Sec. De Assist. Social e Seg da Familia	Cartão Comida Boa	Cartão Para ser Distribuido no Periodo Natalino aos Beneficiários do Bolsa Familia	Pregão 106/2025	R$ 284.717,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	09/12/2027	10/10/2027
TOTAL								R$ 1.368.040,50	

DIRCEU DA SILVA JUNIOR:10114774919

Assinado de forma digital por DIRCEU DA SILVA JUNIOR:10114774919
Dados: 2026.05.27 14:31:21 -03'00'

Danielle Teles Gomes Mendes:04166855956

Assinado de forma digital por Danielle Teles Gomes Mendes:04166855956
Dados: 2026.05.27 14:31:38 -03'00'

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal da Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	EDSON MACHADO E SILVA - Matrícula: 541861
Cargo/Função:	Secretário da Fazenda
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações necessárias são realizadas através de licitações gerais, não tendo esta secretaria qualquer licitação planejada para o exercício 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

EDSON MACHADO E SILVA
Matrícula: 541861

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	SECRETARIA DE TRANSPORTES
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	MARLOS LEONEL COUTINHO BUENO
Cargo/Função:	Diretor do Departamento de Fiscalização de Transporte
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações refletem a realidade da Secretaria.

Laranjeiras do Sul, 26 de maio de 2026.

Marlos Bueno
Diretor do Departamento de
Fiscalização de Transporte
Portaria 401/2025

MARLOS LEONEL COUTINHO BUENO
27/05/26

SECRETARIA DE TRANSPORTE									
ECRETARIA EMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Transportes	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Pregão 023/2022	R$ 169.800,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	20/03/2027	19/01/2027
Sec. De Transportes	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Pregão 048/2022	R$ 252.663,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	06/06/2027	07/04/2027
Sec. De Transportes	Transporte Escolar	Manutenção do Transporte Escolar Municipal	Pregão 064/2022	R$ 1.798.604,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	28/07/2027	29/05/2027
TOTAL								R$ 2.221.067,00	

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	WANDER LUAN BLANK ZENTIL - Matrícula: 536191
Cargo/Função:	Diretor Geral
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

WANDER LUAN BLANK ZENTIL:06700571936

Assinado digitalmente por WANDER LUAN BLANK ZENTIL:06700571936
ND: CN=WANDER LUAN BLANK ZENTIL:06700571936, OU=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.27 10:15:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

WANDER LUAN BLANK ZENTIL
Matrícula: 536191

SECRETARIA DE OBRAS									
SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Obras e Urbanismo	Manutenção de Predios e Vias	Serviços, Equipamentos e Ferramentas Necessários Para a Manutenção de Predios e Vias do Municipio	Pregão 015/2025	R$ 1.383.369,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/04/2027	01/02/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Manutenção Semaforos	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Semáforos de Transito	Pregão 021/2022	R$ 107.330,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	07/04/2027	06/02/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Material de Construção	Manutenção predial e das vias públicas	Pregão 042/2025	R$ 4.222.552,97	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/05/2027	20/03/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Obras de Engenharia (prédios, reformas)	Manutenção Prédios e Espaços públicos		R$ 3.000.000,00	Sim	Concorrência	Concorrência Eletrônica	20/05/2027	20/02/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Pavimentacao Asfáltica	Melhora nas vias urbanas e rurais		R$ 5.000.000,00	Sim	Concorrência	Concorrência Eletrônica	20/05/2027	20/02/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Serviços de Topografia	Projetos, levantamentos etc necessários a consecução de atividades da secretaria	Pregão 060/2025	R$ 649.864,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/06/2027	24/04/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Granitos	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 071/2025	R$ 179.522,54	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	16/07/2027	17/05/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Iluminação Pública	Manutenção iluminação pública	Pregão 074/2022	R$ 193.356,36	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	20/07/2027	21/05/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Calhas e Rufos	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 080/2025	R$ 51.694,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	07/08/2027	08/06/2027
Sec. De Obras e Urbanismo	Pedras e CBUQ	Manutenção de Vias	Pregão 087/2025	R$ 612.745,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/09/2027	13/07/2027
TOTAL								R$ 15.400.435,47	

WANDER LUAN BLANK ZENTIL:06700571936

Assinado digitalmente por WANDER LUAN BLANK ZENTIL:06700571936
ND: C=BR, CN=WANDER LUAN BLANK ZENTIL:06700571936, OU=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.27 10:13:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	HALISSON ZANOTELLI GALVAN - Matrícula: 537241
Cargo/Função:	Secretário Indústria e Comércio
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações necessárias são realizadas através de licitações gerais, não tendo esta secretaria qualquer licitação planejada para o exercício 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

HALISSON ZANOTELLI GALVAN
Matrícula: 537241

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Comunicação Social
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA - Matrícula: 552591
Cargo/Função:	Diretor do Departamento de Publicidade e Propaganda
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

Rafael R. Oliveira

RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA
Matrícula: 552591

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO									
ECRETARIA EMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Comunicação	Sonorização	Para Ser Utilizado em Eventos do Municipio	Pregão 026/2026	R$ 308.624,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	28/04/2027	27/02/2027
Sec. De Comunicação	Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos a Serem utilizados Pela Secretaria de Comunicação		R$ 20.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/06/2027	01/05/2027
Sec. De Comunicação	Telões, Projeção, Filmagens, Paineis de Led	Para Serem Utilizados nos Eventos do Municipio	Pregão 101/2025	R$ 306.723,35	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/10/2027	22/08/2027
Sec. De Comunicação	Bandeiras	Bandeiras Para uso Nos Diversos Espaços do Municipio	Pregão 100/2025	R$ 36.979,10	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/10/2027	22/08/2027
TOTAL								R$ 672.326,45	

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2027

Através deste documento, eu, servidor público abaixo identificado, informo que fui o responsável pela realização do Plano de Contratação Anual 2027:

IDENTIFICAÇÃO	
Secretaria Requerente:	Secretaria Municipal de Viação
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
Nome completo:	JACKSON FRANZONI - Matrícula: 224541
Cargo/Função:	Técnico em Processamento de Dados
DADOS DA ELABORAÇÃO	
Método Utilizado	Análise de contratações anteriores bem como alinhamento estratégico da Secretaria com as demandas existentes

Declaro ter ciência do que expõe a legislação e as regulamentações pertinentes à matéria e assumo inteira responsabilidade pela veracidade do planejamento efetuado, atestando que as contratações informadas são as necessárias e planejadas para o exercício de 2027.

Laranjeiras do Sul, 27 de maio de 2026.

JACKSON FRANZONI:01848464983

Assinado digitalmente por JACKSON FRANZONI:01848464983
ND: C=BR, CN=JACKSON FRANZONI:01848464983, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.27 11:28:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

JACKSON FRANZONI
Matrícula: 224541

SECRETARIA DE VIAÇÃO									
SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Viação	Combustivel	Combustivel Dentro do Domicilio	Pregão 002/2026	R$ 7.307.250,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	10/02/2027	12/12/2026
Sec. De Viação	Oficina Mecanica	Serviços e Peças Mecânicas Para Manutenção da Frota de Veiculos	Pregão 007/2025	R$ 6.561.100,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	26/02/2027	28/12/2026
Sec. De Viação	Oficina Elétrica	Serviços e Peças Elétrica Para Manutenção da Frota de Veiculos	Pregão 008/2025	R$ 2.070.900,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	26/02/2027	28/12/2026
Sec. De Viação	Horas Máquinas	Manutenção estradas rurais, vias urbanas etc	Pregão 049/2025	R$ 4.641.201,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	29/05/2027	30/03/2027
Sec. De Viação	Lavagem Veiculos	Manter os veiculos da frota limpos em especial veiculos da saúde	Pregão 051/2025	R$ 365.810,35	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	01/06/2027	02/04/2027
Sec. De Viação	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados	Manutenção de vias, atendimento ao interior do municipio		R$ 1.000.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	19/07/2027	20/05/2027
Sec. De Viação	Borracharia	Serviços de Borracharia Para Manutenção da Frota de Veiculos	Pregão 014/2025	R$ 510.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/07/2027	20/05/2027
Sec. De Viação	Aquisição de Mangueiras e Conexões	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 059/2025	R$ 148.455,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	31/07/2027	01/06/2027
Sec. De Viação	Aquisição de Pneus	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 081/2025	R$ 2.061.585,70	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	24/08/2027	25/06/2027
Sec. De Viação	Combustivel	Combustivel Fora de Domicilio	Pregão 093/2025	R$ 818.300,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/10/2027	03/08/2027
Sec. De Viação	Serviço de Torno e Solda	Manutenção de Maquinas e Veculos	Pregão 097/2024	R$ 681.440,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/10/2027	03/08/2027

SECRETARIA DEMANDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Sec. De Viação	Lubrificantes, Graxa, Aditivos	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 097/2025	R$ 750.175,87	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	03/11/2027	04/09/2027
Sec. De Viação	Recapagem de Pneus	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 096/2025	R$ 1.049.053,90	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	05/11/2027	06/09/2027
Sec. De Viação	Uniformes Viação	Uniformes Servidores da	Pregão 091/2025	R$ 101.404,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	05/11/2027	06/09/2027
TOTAL								R$ 28.066.676,32	

JACKSON FRANZONI:01848464983

Assinado digitalmente por JACKSON FRANZONI:01848464983
ND: C=BR, CN=JACKSON FRANZONI:01848464983, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.27 11:27:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Jackson Franzoni
Matrícula 22.454-1

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 2027

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
c. De stração e jamento	Shows Expoagro	Contratação De Artistas Para Expoagro	Inexigibilidade 002/2026	R$ 1.037.000,00	Sim	Prioridade Alta	Inexigibilidade	19/02/2027	21/12/2026
c. De stração e jamento	Espaço Expoagro	Espaço Para Realização da Expoagro	Inexigibilidade 003/2026	R$ 30.000,00	Sim	Prioridade Alta	Inexigibilidade	25/02/2027	27/12/2026
c. De stração e jamento	Expoagro	Estrutura de Palco e Rodeio Para Expoagro	Pregão 006/2026	R$ 775.625,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/02/2027	29/12/2026
c. De stração e jamento	Mercado Geral	Produtos de Genero Alimentício, Bebidas, Higiene, Limpeza e Utensilios Para Atendimento de Todos Os Departamentos do Municipio	Pregão 004/2026	R$ 2.423.995,65	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/03/2027	01/01/2027
c. De stração e jamento	Produtos de Limpeza	Produtos de Limpeza Para Atendimento de Todos Os Departamentos do Municipio	Pregão 001/2026	R$ 1.039.051,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/03/2027	10/01/2027
c. De stração e jamento	Tendas e Banheiros Químicos	Apoio a Eventos	Pregão 003/2026	R$ 460.648,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	13/03/2027	12/01/2027
c. De stração e jamento	Marmitas e Refeições	Para Serem Utilizados Pelas Secretarias	Pregão 017/2026	R$ 329.600,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	25/03/2027	24/01/2027
c. De stração e jamento	Extintores e Recarga de Extintores	Segurança dos prédios públicos, funcionários e atender às normas	Pregão 043/2025	R$ 176.533,43	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/05/2027	20/03/2027
c. De stração e jamento	Limpeza de Fossas	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 055/2025	R$ 92.757,42	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	09/06/2027	10/04/2027
c. De stração e jamento	Moveis, Equipamentos	Manutenção dos prédios públicos		R$ 350.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	15/07/2027	16/05/2027

c. De stração e iamento	Materiais, serviços decoração	Desenvolvimento de eventos, feiras etc	Pregão 068/2025	R$ 685.392,85	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	15/07/2027	16/05/2027
c. De stração e iamento	Hospedagem e Locação de Auditório	Para Ser Utilizado em Eventos do Municipio	Pregão 086/2025	R$ 90.783,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/09/2027	13/07/2027
c. De stração e iamento	Grama e Mudas	Manutenção e Conservação nos Diversos Locais do Municipio	Pregão 090/2025	R$ 276.020,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	25/09/2027	27/07/2027
TOTAL								**R$ 7.767.408,25**	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Agricultura, Amb. E astec	Automoveis	Aquisição de Altomóvel		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/02/2027	03/12/2026
Agricultura, Amb. E astec	Implantação PRAD	Restauração Ambiental		R$ 350.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/03/2027	31/12/2026
Agricultura, Amb. E astec	Nitrogênio	Manutenção do programa de inseminação artificial	Pregão 022/2026	R$ 167.880,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	09/04/2027	08/02/2027
Agricultura, Amb. E astec	Castração	Serviço de Castração Para Cães e Gatos	Pregão 028/2025	R$ 129.097,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	09/04/2027	08/02/2027
Agricultura, Amb. E astec	Calcário	Aquisição de insumos para manutenção do plano safra municipal		R$ 400.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	16/04/2027	15/02/2027
Agricultura, Amb. E astec	Equipamentos Agrícolas	Fomento a agricultura e pecuária		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	26/04/2027	25/02/2027
Agricultura, Amb. E astec	Sistema Agricultura	Locação e Manutenção de Sistema de Informática	Pregão 029/2022	R$ 51.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	26/04/2027	25/02/2027
Agricultura, Amb. E astec	Legalização Cemitério	Atividades e Serviços Voltados a Legalização do Cemitério		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	15/05/2027	16/03/2027
Agricultura, Amb. E astec	Hospedagem animais, medicação - cães e gatos	Atendimento a animais de rua	Pregão 078/2025	R$ 66.566,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	04/08/2027	05/06/2027

Agricultura, Amb. E astec	Plano Safra	Aquisição de insumos para manutenção do plano safra municipal	Pregão 075/2025	R$ 1.436.713,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	05/08/2027	06/06/2027
TOTAL								**R$ 4.401.257,00**	

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMILIA

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
e Assist. e Seg da mília	Cesta Basica	Cestas Basicas Para Serem Distribuidas para População Atendida Pela Assistencia Social	Pregão 121/2024	R$ 304.680,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	10/01/2027	11/11/2026
e Assist. e Seg da mília	Veiculo	Aquisição de Veiculos		R$ 320.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	30/04/2026	01/03/2026
e Assist. e Seg da mília	Mobiliario	Mobiliario a Ser Utilizado na Assistencia Social	Pregão 029/2026	R$ 82.211,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	05/05/2027	06/03/2027
e Assist. e Seg da mília	Palestra e Cursos	Palestras e Cursos Assistencia Social		R$ 50.000,00	Sim	Prioridade Alta	Inexigibilidade	07/05/2027	08/03/2027
e Assist. e Seg da mília	Materias de Aviamente	Desenvolvimento de Oficinas		R$ 100.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	07/05/2027	08/03/2027
e Assist. e Seg da mília	Pão	Atendimento ao programa Pão Nosso	Pregão 003/2025	R$ 194.880,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	29/07/2027	30/05/2027
e Assist. e Seg da mília	Kit Maternidade	Para Ser Distribuidos Entre Pessoas Em Situação de Vulnerabilidade	Pregão 103/2025	R$ 51.552,20	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/10/2027	24/08/2027
e Assist. e Seg da mília	Cartão Comida Boa	Cartão Para ser Distribuido no Periodo Natalino aos Beneficiários do Bolsa Familia	Pregão 106/2025	R$ 264.717,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	09/12/2027	10/10/2027
TOTAL								**R$ 1.368.040,50**	

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
c. De nicação	Sonorização	Para Ser Utilizado em Eventos do Municipio	Pregão 026/2026	R$ 308.624,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	28/04/2027	27/02/2027
c. De nicação	Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos a Serem utilizados Pela Secretaria de Comunicação		R$ 20.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/06/2027	01/05/2027
c. De nicação	Telões, Projeção, Filmagens, Paineis de Led	Para Serem Utilizados nos Eventos do Municipio	Pregão 101/2025	R$ 306.723,35	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/10/2027	22/08/2027
c. De nicação	Bandeiras	Bandeiras Para uso Nos Diversos Espaços do Municipio	Pregão 100/2025	R$ 36.979,10	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/10/2027	22/08/2027
			TOTAL					**R$ 672.326,45**	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Educação ultura	Assistencia Tecnica	Manutenção Emergencial e Preventiva de Hardware e Software	Pregão 153/2021	R$ 130.200,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	03/01/2027	04/11/2026
Educação ultura	Merenda Escolar	Aquisição de Merenda Escolar	Pregão 114/2025	R$ 4.003.127,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	16/01/2027	17/11/2026
Educação ultura	Itens de Cama Mesa e Banho	Para Atendimento as Escolas Municipais	Pregão 122/2024	R$ 132.520,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/01/2027	22/11/2026
Educação ultura	Doces Pascoa	Doces Para Serem Distribuidos Na Rede de Ensino	Pregão 014/2026	R$ 81.321,28	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/03/2027	22/01/2027
Educação ultura	Mobiliario Escolar	Aquisição de Mobiliario, Carteiras e Armários	Pregão 041/2026	R$ 1.553.706,70	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/06/2027	01/05/2027
Educação ultura	Eletrodomésticos	Aquisição de Eletrodomésticos e móveis	Pregão 062/2024	R$ 360.267,59	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/07/2027	01/06/2027

Educação ultura	Brinquedos Pedagógicos	Aquisição de brinquedos pedagógicos		R$ 100.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/07/2027	01/06/2027
Educação ultura	Itens de cozinha	Aquisição de itens para cozinha	Pregão 088/2024	R$ 301.308,20	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	01/09/2027	01/07/2027
Educação ultura	Decoração Natalina	Decoração Natalina	Pregão 098/2025	R$ 1.213.495,45	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	28/10/2027	29/08/2027
Educação ultura	Doces Natal	Aquisição de Doces Para Serem Distribuidos nas Escolas	Pregão 104/2025	R$ 81.867,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/11/2027	20/09/2027
Educação ultura	Viagem Cultura	Viagens e Transporte		R$ 30.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/11/2027	28/09/2027
Educação ultura	Uniforme Escolar	Aquisição de Uniformes Escolares Para a Rede de Ensino	Pregão 087/2024	R$ 2.159.810,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/12/2027	20/10/2027
TOTAL								**R$ 10.147.624,62**	

SECRETARIA DE ESPORTE

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
Esportes	Material Esportivo	Apoio as atividades esportivas.	Pregão 036/2025	R$ 577.238,25	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	06/05/2027	07/03/2027
Esportes	Arbitragem	Apoio a eventos esportivos.	Pregão 042/2026	R$ 354.951,40	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	15/06/2027	16/04/2027
Esportes	Uniformes Esportivos	Apoio a eventos esportivos, treinamentos utilizados pela Secretaria	Pregão 063/2025	R$ 216.351,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	27/07/2027	28/05/2027
TOTAL								**R$ 1.148.540,65**	

SECRETARIA DE FINANÇAS

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO

Finanças e amento	Cartuchos e Toner	Aquisição de Cartuchos e Toners Para Uso Nos Diversos Setores do Município	Pregão 125/2024	R$ 529.324,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	29/01/2027	30/11/2026
Finanças e amento	Dedetização e Limpeza de Caixas d'água	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 011/2025	R$ 216.719,26	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/02/2027	21/12/2026
Finanças e amento	Gás e Água Mineral	Atendimento da necessidade de escolas, CMEIS, Postos de Saúde etc	Pregão 013/2026	R$ 292.435,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	13/03/2027	12/01/2027
Finanças e amento	Informática	Equipamentos e Materiais de Informática	Pregão 020/2026	R$ 882.019,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/04/2027	22/02/2027
Finanças e amento	Materiais e Serviços de Serigrafia	Divulgação e transparências de atos públicos, campanhas	Pregão 058/2025	R$ 551.266,10	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/06/2027	12/04/2027
Finanças e amento	Materias Gráficos	Manutenção dos setores administrativos	Pregão 055/2024	R$ 460.293,60	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	24/06/2027	25/04/2027
Finanças e amento	Jornal Diário	Necessidade de divulgação dos atos do executivo e legislativo	Pregão 078/2022	R$ 164.387,76	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/07/2027	28/05/2027
Finanças e amento	Material de Expedientes	Material de Expedientes Para Todos os Departamentos	Pregão 073/2025	R$ 2.115.636,82	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	14/08/2027	15/06/2027
Finanças e amento	Aquisição de Moveis de Escritorio e Eletrodomesticos	Utilização Por Todos os Departamentos	Pregão 082/2025	R$ 192.948,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	26/08/2027	27/06/2027
Finanças e amento	Sistema	Sistema Para Gerenciamento Executivo, Legislativo e Instituto dos Servidores	Pregão 116/2022	R$ 776.160,24	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	27/11/2027	28/09/2027
Finanças e amento	Fogos de Artifício	Fogos de Artifício Para Show da Virada	Dispensa 016/2025	R$ 39.820,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	04/12/2027	05/10/2027
			TOTAL					**R$ 6.241.013,88**	

SECRETARIA DE OBRAS

RETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDADE DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO

e Obras e anismo	Manutenção de Predios e Vias	Serviços, Equipamentos e Ferramentas Necessários Para a Manutenção de Predios e Vias do Municipio	Pregão 015/2025	R$ 1.383.369,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/04/2027	01/02/2027
e Obras e anismo	Manutenção Semaforos	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Semáforos de Transito	Pregão 021/2022	R$ 107.330,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	07/04/2027	06/02/2027
e Obras e anismo	Material de Construção	Manutenção predial e das vias públicas	Pregão 042/2025	R$ 4.222.552,97	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/05/2027	20/03/2027
e Obras e anismo	Obras de Engenharia (prédios, reformas)	Manutenção Prédios e Espaços públicos		R$ 3.000.000,00	Sim	Concorrência	Concorrência Eletrônica	20/05/2027	20/02/2027
e Obras e anismo	Pavimentacao Asfáltica	Melhora nas vias urbanas e rurais		R$ 5.000.000,00	Sim	Concorrência	Concorrência Eletrônica	20/05/2027	20/02/2027
e Obras e anismo	Serviços de Topografia	Projetos, levantamentos etc necessários a consecução de atividades da secretaria	Pregão 060/2025	R$ 649.864,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	23/06/2027	24/04/2027
e Obras e anismo	Granitos	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 071/2025	R$ 179.522,54	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	16/07/2027	17/05/2027
e Obras e anismo	Iluminação Pública	Manutenção iluminação pública	Pregão 074/2022	R$ 193.356,36	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	20/07/2027	21/05/2027
e Obras e anismo	Calhas e Rufos	Manutenção dos prédios públicos	Pregão 080/2025	R$ 51.694,80	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	07/08/2027	08/06/2027
e Obras e anismo	Pedras e CBUQ	Manutenção de Vias	Pregão 087/2025	R$ 612.745,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	11/09/2027	13/07/2027
				TOTAL				**R$ 15.400.435,47**	

SECRETARIA DE SAUDE

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
e Saúde	Formulas e Dietas	Formulas Nutricionais e Dietas	Pregão 016/2026	R$ 98.690,70	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/03/2027	29/01/2027
e Saúde	Reagentes e Insumos Laboratoriais	Utilização pelo Laboratório Municipal no desenvolvimento das diversas atividades	Pregão 018/2026	R$ 60.135,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	08/04/2027	07/02/2027

e Saúde	Manutenção Equipamentos	Manutenção nos Equipamentos do Laboratório Municipal	Dispensa 008/2025	R$ 12.281,52	Sim	Prioridade Alta (Dispensa)	Dispensa Eletrônica	18/04/2027	17/02/2027
e Saúde	Material Odontológico	Material Odontológico	Pregão 021/2026	R$ 844.795,66	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	27/04/2027	26/02/2027
e Saúde	Medicamentos	Medicamentos Para Suprir as Demandas do Municipio	Pregão 028/2026	R$ 406.637,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	06/05/2027	07/03/2027
e Saúde	Medicos	Serviços Médicos	Tomada 005/2022	R$ 480.500,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	10/05/2027	11/03/2027
e Saúde	Kit Bucal	Necessidade de promover e incentivar a saúde bucal das crianças e adolescentes	Pregão 036/2026	R$ 33.355,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	20/05/2027	21/03/2027
e Saúde	Materiais de Aviamente	Desenvolvimento de atividades nas oficinas	Pregão 069/2025	R$ 163.613,36	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	07/07/2027	08/05/2027
e Saúde	Reagentes e Insumos Laboratoriais	Utilização pelo Laboratório Municipal no desenvolvimento das diversas atividades	Pregão 066/2025	R$ 528.528,12	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	16/07/2027	17/05/2027
e Saúde	Óculos de Grau	Atendimento a demanda da Sec de Saúde	Pregão 072/2025	R$ 263.971,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	28/07/2027	29/05/2027
e Saúde	Aquisição de Veículos	Atendimento a demanda da Sec de Saúde - Transporte Pacientes		R$ 600.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	28/07/2027	29/05/2027
e Saúde	Materiais para saúde (hospitalares)	Atendimento da demanda da Secretaria de Saúde	Pregão 056/2025	R$ 700.137,99	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	30/07/2027	31/05/2027
e Saúde	Manutenção Equipamentos Odonto	Manutenção Equipamentos Odonto	Pregão 084/2022	R$ 45.720,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	09/08/2027	10/06/2027
e Saúde	Uniformes Saude	Uniformes Servidores da Saúde	Pregão 074/2025	R$ 80.759,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	25/08/2027	26/06/2027
e Saúde	Medicamentos	Medicamentos	Pregão 099/2025	R$ 168.688,52	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/10/2027	22/08/2027
e Saúde	Medicamentos Manipulados	Medicamentos Manipulados	Pregão 102/2025	R$ 205.125,90	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	22/10/2027	23/08/2027
e Saúde	Equipamentos e Reagentes	Para uso do Lab. Mun. de Saúde	Pregão 108/2025	R$ 300.090,72	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	21/11/2027	22/09/2027

e Saúde	Formulas Infantil	Formulas Nutricionais Infantil	Pregão 105/2025	R$ 157.850,30	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/12/2027	03/10/2027
e Saúde	Oxigênio Mecicinal	Aquisição De Oxigênio Medicinal	Pregão 112/2025	R$ 196.320,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/12/2027	03/10/2027
TOTAL								**R$ 5.347.200,39**	

SECRETARIA DE TRANSPORTE

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
c. De sportes	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Pregão 023/2022	R$ 169.800,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	20/03/2027	19/01/2027
c. De sportes	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Pregão 048/2022	R$ 252.633,15	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	06/06/2027	07/04/2027
c. De sportes	Transporte Escolar	Manutenção do Transporte Escolar Municipal	Pregão 064/2022	R$ 2.798.604,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	28/07/2027	29/05/2027
TOTAL								**R$ 3.221.037,15**	

SECRETARIA DE VIAÇÃO

ETARIA NDANTE	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR ESTIMADO	NECESSIDA DE ETP	GRAU DE PRIORIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISTA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA PREVISTA INICIO DA FASE DE PLANEJAMENTO
e Viação	Combustivel	Combustivel Dentro do Domicilio	Pregão 002/2026	R$ 7.307.250,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	10/02/2027	12/12/2026
e Viação	Oficina Mecanica	Serviços e Peças Mecânicas Para Manutenção da Frota de Veiculos	Pregão 007/2025	R$ 6.561.100,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	26/02/2027	28/12/2026
e Viação	Oficina Elétrica	Serviços e Peças Elétrica Para Manutenção da Frota de Veiculos	Pregão 008/2025	R$ 2.070.900,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	26/02/2027	28/12/2026
e Viação	Horas Máquinas	Manutenção estradas rurais, vias urbanas etc	Pregão 049/2025	R$ 4.641.201,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	29/05/2027	30/03/2027

e Viação	Lavagem Veículos	Manter os veículos da frota limpos em especial veículos da saúde	Pregão 051/2025	R$ 365.810,35	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	01/06/2027	02/04/2027
e Viação	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados	Manutenção de vias, atendimento ao interior do município		R$ 1.000.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico)	Pregão Eletrônico	19/07/2027	20/05/2027
e Viação	Borracharia	Serviços de Borracharia Para Manutenção da Frota de Veículos	Pregão 014/2025	R$ 510.000,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	19/07/2027	20/05/2027
e Viação	Aquisição de Mangueiras e Conexões	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 059/2025	R$ 148.455,50	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	31/07/2027	01/06/2027
e Viação	Aquisição de Pneus	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 081/2025	R$ 2.061.585,70	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	24/08/2027	25/06/2027
e Viação	Combustivel	Combustivel Fora de Domicilio	Pregão 093/2025	R$ 818.300,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/10/2027	03/08/2027
e Viação	Serviço de Torno e Solda	Manutenção de Maquinas e Veculos	Pregão 097/2024	R$ 681.440,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	02/10/2027	03/08/2027
e Viação	Lubrificantes, Graxa, Aditivos	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 097/2025	R$ 750.175,87	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	03/11/2027	04/09/2027
e Viação	Recapagem de Pneus	Manutenção da Frota Municipal	Pregão 096/2025	R$ 1.049.053,90	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	05/11/2027	06/09/2027
e Viação	Uniformes Viação	Uniformes Servidores da	Pregão 091/2025	R$ 101.404,00	Sim	Prioridade Alta (Pregão Eletrônico SRP)	Pregão Eletrônico SRP	05/11/2027	06/09/2027
TOTAL								**R$ 28.066.676,32**	

TOTAL PCA 2027 R$ 83.781.560,68

Maiquele Gonçalves

MAIQUELE GONÇALVES

Responsável Pela Compilação dos Dados

Município de Laranjeiras do Sul

53 / 2027 - Plano de Contratação Anual (PCA).

Exercício : 2027 **Local:** 0010 **PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Seq. 0001 **Produto:** 51869 CARTUCHO TINTA P/ PLOTER CZ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.005,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 350,09 **Valor Total:** 21.005,40

Seq. 0002 **Produto:** 51870 CARTUCHO TINTA P/ PLOTER CZ134A **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.600,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 310,00 **Valor Total:** 18.600,00

Seq. 0003 **Produto:** 51871 CARTUCHO TINTA P/ PLOTER CZ135A (MULT LASER COLOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.004,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 350,07 **Valor Total:** 21.004,20

Seq. 0004 **Produto:** 51872 CARTUCHO TINTA P/ PLOTER CZ129A **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.340,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 489,00 **Valor Total:** 29.340,00

Seq. 0005 **Produto:** 51873 TONER P/HP PRO 400,401N, 401DN,401DW **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.300,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 105,00 **Valor Total:** 6.300,00

Seq. 0006 **Produto:** 51874 TONER P/ HP P1505 HP 36A (CB436A) COMPATÍVEL NOVO (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.400,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 90,00 **Valor Total:** 5.400,00

Seq. 0007 **Produto:** 51875 CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET 2050 122 ORIGINAL NOVO (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.505,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 108,42 **Valor Total:** 6.505,20

Seq. 0008 **Produto:** 51876 TONER P/ HP PRO MFP M 127 FN 83A (CF283A) COMPATÍVEL NOVO (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.060,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 101,00 **Valor Total:** 6.060,00

Seq. 0009 **Produto:** 51877 CARTUCHO TINTA P/ HP 1515 MULTIFUNCIONAL HP 662 ORIGINAL NOVO (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.700,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 95,00 **Valor Total:** 5.700,00

Seq. 0010 **Produto:** 51878 TONER P/ XEROX 3045B 106R02180 PRETO NOVO COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.600,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 110,00 **Valor Total:** 6.600,00

Seq. 0011 **Produto:** 51879 TONER P/ HP M1132 CE285A (85A) NOVO COMPATÍVEL (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.740,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 129,00 **Valor Total:** 7.740,00

Seq. 0012 **Produto:** 51880 GARRAFA TINTA P/ ECOTANK L3150 EPSON T544 NOVO COMPATÍVEL (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 100,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0013 **Produto:** 51881 TONER P/ HP M1132 MFP CE285A (85A) NOVO COMPATÍVEL (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.800,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 110,00 **Valor Total:** 8.800,00

Seq. 0014 **Produto:** 51882 TONER P/ HP M1132MFP (IMP. LASER MONO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 100,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0015 **Produto:** 51883 CARTUCHO TINTA P/ HP OFICCE PRO 8600 CM7494 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 7.200,00

Seq. 0016 **Produto:** 51884 CARTUCHO TINTA P/ HP OFICCEJET PLUS 8600 HP 950 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 7.200,00

Seq. 0017 **Produto:** 51885 TONER P/ LEXMARK MS310DN 504H **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.865,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 181,09 **Valor Total:** 10.865,40

Seq. 0018 **Produto:** 51886 TONER P/ HP LASERJET M1212NF HP CE285A 85A **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.740,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 129,00 **Valor Total:** 7.740,00

Seq. 0019 **Produto:** 51887 GARRAFA TINTA P/ ECOTANK L 375 EPSON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 7.200,00

Seq. 0020 **Produto:** 51888 CARTUCHO DE TINTA HP 21 COMPATÍVEL (PRETO) NOVO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.850,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 147,50 **Valor Total:** 8.850,00

Seq. 0021 **Produto:** 51889 CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET F380 HP 21 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.950,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 132,50 **Valor Total:** 7.950,00

Seq. 0022 **Produto:** 51890 TONER P/ HP LASERJET 2550 HP 2550A (Q3960A) COMPATÍVEL PRETO NOVO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.700,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 145,00 **Valor Total:** 8.700,00

Seq. 0023 **Produto:** 51891 CARTUCHO TINTA P/ OFFICEJET PRO 8710 HP 952 PRETO COMPATÍVEL NOVO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.960,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 166,00 **Valor Total:** 9.960,00

Seq. 0024 **Produto:** 51892 REFIL TINTA P/ L3110 EPSON T554120 NOVO COMPATÍVEL (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.003,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 100,05 **Valor Total:** 6.003,00

Seq. 0025 **Produto:** 51893 CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET 1000 HP 122 CH561HB PRETO ORIGINAL NOVO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.152,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 119,21 **Valor Total:** 7.152,60

Seq. 0026 **Produto:** 51894 TONER P/ XEROX 3124 106R01159 NOVO COMPATÍVEL (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.254,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 104,24 **Valor Total:** 6.254,40

Seq. 0027 **Produto:** 51895 TONER P/ SAMSUNG SCX4300 (IMP. LASER MONO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.800,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 130,00 **Valor Total:** 7.800,00

Seq. 0028	**Produto:** 51897	TONER HP 414X NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 13.434,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 223,90	**Valor Total:** 13.434,00			
Seq. 0029	**Produto:** 51898	TONER P/ BROTHER HL-L2320D TN2340 NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.540,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 109,00	**Valor Total:** 6.540,00			
Seq. 0030	**Produto:** 51899	CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET 2132 HP 63 ORIGINAL NOVO (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.150,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 152,50	**Valor Total:** 9.150,00			
Seq. 0031	**Produto:** 51900	CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET 3050 HP 61 PRETO (C2210) COMPATÍVEL NOVO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.587,60	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 126,46	**Valor Total:** 7.587,60			
Seq. 0032	**Produto:** 51901	FITA MATRICIAL P/ FX 890 EPSON SO15329 NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 50,00	**Valor Total:** 3.000,00			
Seq. 0033	**Produto:** 51902	CARTUCHO DE FITA P/ EPSON LQ 590 C13S015337 NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.600,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 60,00	**Valor Total:** 3.600,00			
Seq. 0034	**Produto:** 51903	TONER P/ HP LASERJET COLOR CF1447A - CE320A COR PRETA COMPATÍVEL NOVO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.688,80	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 111,48	**Valor Total:** 6.688,80			
Seq. 0035	**Produto:** 51904	CARTUCHO TINTA P/ HP 2660 CC640WB PRETO COMPATÍVEL NOVO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 11.835,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 197,25	**Valor Total:** 11.835,00			
Seq. 0036	**Produto:** 51905	TONER P/ HP LASERJET P1102 CE285A (83A) NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.700,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 95,00	**Valor Total:** 5.700,00			
Seq. 0037	**Produto:** 51906	TONER P/ HP LASERJET 1018 Q2612A NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.980,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 83,00	**Valor Total:** 4.980,00			
Seq. 0038	**Produto:** 51907	TONER PARA IMPRESSORA HP M203DN CF230A COMPATÍVEL NOVO (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.400,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 90,00	**Valor Total:** 5.400,00			
Seq. 0039	**Produto:** 51908	TONER P/ HP LASERJET PRO M203DW HP CF230A NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.700,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 95,00	**Valor Total:** 5.700,00			
Seq. 0040	**Produto:** 51909	TONER P/ HP LASERJET P1005 HP CB435A 35A NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.400,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 90,00	**Valor Total:** 5.400,00			
Seq. 0041	**Produto:** 51910	TONER P/SAMSUNG SCX340SF			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.600,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 110,00	**Valor Total:** 6.600,00			
Seq. 0042	**Produto:** 51911	CARTUCHO TINTA P/HP 2546			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 12.000,00	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 150,00	**Valor Total:** 12.000,00			
Seq. 0043	**Produto:** 51912	CARTUCHO TINTA P/HP 2546 (MULTI JATO DE TINTA)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.400,00	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 130,00	**Valor Total:** 10.400,00			
Seq. 0044	**Produto:** 51913	CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.800,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 130,00	**Valor Total:** 7.800,00			
Seq. 0045	**Produto:** 51914	CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET 2546			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.821,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 130,35	**Valor Total:** 7.821,00			
Seq. 0046	**Produto:** 51915	TONER P/ LASERJET M176 HP CF350A NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.500,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 125,00	**Valor Total:** 7.500,00			
Seq. 0047	**Produto:** 51916	TONER P/ SAMSUNG 3405F MLT-D101S PRETO COMPATÍVEL NOVO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.800,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 130,00	**Valor Total:** 7.800,00			
Seq. 0048	**Produto:** 51917	TONER P/ HP DESKJET P1005 HP CB435A 35A NOVO COMPATÍVEL (PRETO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.350,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 72,50	**Valor Total:** 4.350,00			
Seq. 0049	**Produto:** 51918	TONER P /HP M251DW (MULT. LASER COLOR) 131A COLOR COMPATÍVEL NOVO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 8.850,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 147,50	**Valor Total:** 8.850,00			
Seq. 0050	**Produto:** 51919	TONER P/HP M251DW (MULT. LASER COLOR) 131A PRETO COMPATÍVEL NOVO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.000,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 150,00	**Valor Total:** 9.000,00			
Seq. 0051	**Produto:** 51920	CARTUCHO DE TINTA HP 248A (PRETO) – COMPATÍVEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.630,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 110,50	**Valor Total:** 6.630,00			
Seq. 0052	**Produto:** 51921	CARTUCHO DE TINTA HP 280A (PRETO) – COMPATÍVEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.800,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 130,00	**Valor Total:** 7.800,00			
Seq. 0053	**Produto:** 51922	CARTUCHO DE TINTA HP 230A (PRETO) – COMPATÍVEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.700,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 95,00	**Valor Total:** 5.700,00			
Seq. 0054	**Produto:** 51923	CARTUCHO DE TINTA HP 1105A (PRETO) – COMPATÍVEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.300,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 105,00	**Valor Total:** 6.300,00			
Seq. 0055	**Produto:** 51924	CARTUCHO DE TINTA HP 12A (Q2612A, PRETO) – COMPATÍVEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.130,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 85,50	**Valor Total:** 5.130,00			

Seq. 0056 **Produto:** 51925 CARTUCHO DE TINTA BROTHER DR-2340 (PRETO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.690,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 111,50 **Valor Total:** 6.690,00

Seq. 0057 **Produto:** 51926 CARTUCHO DE TINTA BROTHER TN-660 (PRETO) – COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 70,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0058 **Produto:** 51927 CARTUCHO DE TINTA BROTHER TN-500X (PRETO) – COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.128,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 185,47 **Valor Total:** 11.128,20

Seq. 0059 **Produto:** 51928 CARTUCHO DE TINTA PANTUM TL-410 (PRETO) – COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.253,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 137,55 **Valor Total:** 8.253,00

Seq. 0060 **Produto:** 51929 CARTUCHO DE TONER HP 131A PRETO – COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 7.200,00

Seq. 0061 **Produto:** 51930 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D101S PRETO – COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.640,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 144,00 **Valor Total:** 8.640,00

Seq. 0062 **Produto:** 51931 CARTUCHO DE TINTA EPSON 202 PRETO – COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.200,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 220,00 **Valor Total:** 13.200,00

Seq. 0063 **Produto:** 51932 CARTUCHO TINTA P/ HP DESKJET 3050 HP 61 PRETO (C2210) NOVO COMPATÍVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 29/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.387,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 156,45 **Valor Total:** 9.387,00

Seq. 0064 **Produto:** 52320 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 64.524,00 **Qtde.:** 56.600,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 64.524,00

Seq. 0065 **Produto:** 52321 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.700,52 **Qtde.:** 12.018,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 13.700,52

Seq. 0066 **Produto:** 52322 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS 200 M² **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 456,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 456,00

Seq. 0067 **Produto:** 52323 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.280,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 2.280,00

Seq. 0068 **Produto:** 52324 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 798,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 798,00

Seq. 0069 **Produto:** 52325 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.446,00 **Qtde.:** 3.900,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 4.446,00

Seq. 0070 **Produto:** 52326 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.426,00 **Qtde.:** 10.900,00 **Valor Unitário:** 1,14 **Valor Total:** 12.426,00

Seq. 0071 **Produto:** 52327 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 500 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.028,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 113,52 **Valor Total:** 17.028,00

Seq. 0072 **Produto:** 52328 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 1.000 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.470,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 132,35 **Valor Total:** 26.470,00

Seq. 0073 **Produto:** 52329 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 3.000 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.127,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 204,24 **Valor Total:** 6.127,20

Seq. 0074 **Produto:** 52330 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 5.000 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.031,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 303,14 **Valor Total:** 3.031,40

Seq. 0075 **Produto:** 52331 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 10.000 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.460,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 658,42 **Valor Total:** 16.460,50

Seq. 0076 **Produto:** 52332 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 20.000 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 34.329,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 1.144,30 **Valor Total:** 34.329,00

Seq. 0077 **Produto:** 52333 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA 80.000 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 14.642,64 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 2.440,44 **Valor Total:** 14.642,64

Seq. 0078 **Produto:** 51821 CARGA DE GÁS GLP P13 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 92.460,00 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 123,28 **Valor Total:** 92.460,00

Seq. 0079 **Produto:** 51822 CARGA DE GÁS GLP P13 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.820,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 123,28 **Valor Total:** 30.820,00

Seq. 0080 **Produto:** 51823 CARGA DE GÁS GLP P45 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 103.432,50 **Qtde.:** 225,00 **Valor Unitário:** 459,70 **Valor Total:** 103.432,50

Seq. 0081 **Produto:** 51824 CARGA DE GÁS GLP P45 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 34.477,50 **Qtde.:** 75,00 **Valor Unitário:** 459,70 **Valor Total:** 34.477,50

Seq. 0082 **Produto:** 51826 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.245,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 20,83 **Valor Total:** 31.245,00

Seq. 0083 **Produto:** 56104 FONTE ATX 230W REAL 24 PINOS SATA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.700,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 90,00 **Valor Total:** 2.700,00

Seq. 0084 **Produto:** 56105 FONTE ATX 500W REAL 24PINOS SATA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.700,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 190,00 **Valor Total:** 5.700,00

Seq. 0085 **Produto:** 56106 FONTE TFX 180W FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO TFX 12V V2.3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.980,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 199,00 **Valor Total:** 3.980,00

Seq. 0086 **Produto:** 56107 HD SATA 3,5´ 10TB HARD DISK SATA3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37.500,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 2.500,00 **Valor Total:** 37.500,00

Seq. 0087 **Produto:** 56108 HD SATA 3,5'' 6 TB 7200 RPM HARD DISK SATA3 COM CAPACIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.350,00 **Valor Total:** 16.200,00

Seq. 0088 **Produto:** 56109 HD SATA 3,5'' 3 TB 7200 RPM HARD DISK SATA3 COM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.250,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 750,00 **Valor Total:** 2.250,00

Seq. 0089 **Produto:** 56110 HD EXTERNO 2.5'' 1TB USB HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB USB 3.0 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.550,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 555,00 **Valor Total:** 5.550,00

Seq. 0090 **Produto:** 56111 HD SSD 120GB 2.5'' VELOCIDADE ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.300,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 210,00 **Valor Total:** 6.300,00

Seq. 0091 **Produto:** 56112 HD SSD 240GB 2.5'' VELOCIDADE ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.100,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 270,00 **Valor Total:** 8.100,00

Seq. 0092 **Produto:** 56113 HD SSD 480GB M.2 NMVE 4 LEITURA / GRAVAÇÃO DE ATÉ 7400 MB/S **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.050,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 435,00 **Valor Total:** 13.050,00

Seq. 0093 **Produto:** 56114 HD SSD 1TB M.2 NMVE 4 LEITURA / GRAVAÇÃO DE ATÉ 7400 MB/S **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.250,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 925,00 **Valor Total:** 9.250,00

Seq. 0094 **Produto:** 56115 HD SSD 2TB M.2 NMVE 4 LEITURA / GRAVAÇÃO DE ATÉ 7400 MB/S **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.580,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.758,00 **Valor Total:** 17.580,00

Seq. 0095 **Produto:** 56116 FONE DE OUVIDO COM PLUGUE: 3,5 MM ALTO- FALANTE DINÂMICO: 32 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 100,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0096 **Produto:** 56117 TABLET PROCESSADOR DE NO MÍNIMO OCTA-CORE DE 2.0 GHZ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.500,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.100,00 **Valor Total:** 5.500,00

Seq. 0097 **Produto:** 56118 MEMÓRIA 8GB 2666MHZ DDR4 CL19 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.575,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 525,00 **Valor Total:** 1.575,00

Seq. 0098 **Produto:** 56119 MEMÓRIA 16GB 2666MHZ, DDR4 SEM ECC PARA DESKTOP **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.895,00 **Qtde.:** 9,00 **Valor Unitário:** 655,00 **Valor Total:** 5.895,00

Seq. 0099 **Produto:** 56120 MEMÓRIA32GB 2666MHZ, DDR4 SEM ECC PARA DESKTOP **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.000,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 2.400,00 **Valor Total:** 36.000,00

Seq. 0100 **Produto:** 56121 MEMORIA RAM NOTEBOOK 8GB DDR4 SDRAM 3200 MHZ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.600,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 520,00 **Valor Total:** 2.600,00

Seq. 0101 **Produto:** 56122 MEMÓRIA 8GB 2133MHZ DDR4 CAPACIDADE: 8GB **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 420,00 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0102 **Produto:** 56123 PLACA MAE LGA 1151 DDR3 PLACA MÃE QUE SUPORTE 6ª E 7ª GERAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.500,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 500,00 **Valor Total:** 2.500,00

Seq. 0103 **Produto:** 56124 PLACA MAE LGA 1150 DDR3 / PARALELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.840,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 368,00 **Valor Total:** 1.840,00

Seq. 0104 **Produto:** 56125 ADAPTADOR DE REDE PCI-E 10/100/1000 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 240,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 80,00 **Valor Total:** 240,00

Seq. 0105 **Produto:** 56126 ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND COM ANTENA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 100,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0106 **Produto:** 56127 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND COM TECNOLOGIA WI-FI 6 (IEEE 802.11AX), **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.450,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 345,00 **Valor Total:** 3.450,00

Seq. 0107 **Produto:** 56128 SWITCH DE GERENCIAMENTO BÁSICO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 800,00 **Valor Total:** 2.400,00

Seq. 0108 **Produto:** 56129 SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 2, COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.050,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 2.350,00 **Valor Total:** 7.050,00

Seq. 0109 **Produto:** 56130 CLOUD CORE ROUTER SEM SWITCH-CHIP **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 780,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 390,00 **Valor Total:** 780,00

Seq. 0110 **Produto:** 56131 CLOUD ROUTER SWITCH SWITCH ROTEADOR DE NUVEM INTELIGENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 500,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0111 **Produto:** 56132 CABO LAN CAT 5E EXTERNO BLINDADO CABO LAN CAT 5E F/UTP (DUPLA CAPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.070,00 **Qtde.:** 900,00 **Valor Unitário:** 2,30 **Valor Total:** 2.070,00

Seq. 0112	**Produto:** 56133	ROTEADOR COM FIO NIVEL 4 FREQUÊNCIA NOMINA LCPU 950 MHZ			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.975,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 595,00	**Valor Total:** 2.975,00	
Seq. 0113	**Produto:** 56134	ROTEADOR COM FIO 880MHZ 256MB NÍVEL 4 5 GIGABIT ETHERNET, SFP			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.785,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 595,00	**Valor Total:** 1.785,00	
Seq. 0114	**Produto:** 56135	ROTEADOR COM FIO1,4GHZ 1GB NÍVEL 5 FREQUÊNCIA NOMINAL CPU 1,4 GHZ CPU			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.000,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 3.000,00	**Valor Total:** 9.000,00	
Seq. 0115	**Produto:** 56136	ROUTERBOARD 2GHZ 650MHZ 3PORTAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.570,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 714,00	**Valor Total:** 3.570,00	
Seq. 0116	**Produto:** 56137	PONTO DE ACESSO SEM FIO, LITE, COM TECNOLOGIA WI-FI 7 (IEEE 802.11BE),			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 32.000,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 1.600,00	**Valor Total:** 32.000,00	
Seq. 0117	**Produto:** 56138	PONTO DE ACESSO SEM FIO, LR, COM TECNOLOGIA WI-FI 7 (IEEE 802.11BE),			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 14.990,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 1.499,00	**Valor Total:** 14.990,00	
Seq. 0118	**Produto:** 56139	G-BIC SFP S-3553LC20D PAR DE MODULOS PAR S-35/53LC20D DE MÓDULOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.560,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 512,00	**Valor Total:** 2.560,00	
Seq. 0119	**Produto:** 56140	G-BIC SFP S+31DLC10D SM DUPLEX			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 975,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 195,00	**Valor Total:** 975,00	
Seq. 0120	**Produto:** 56141	ATENUADOR SC-APC FIXO 05DB			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 600,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 120,00	**Valor Total:** 600,00	
Seq. 0121	**Produto:** 56142	BANDEJA CAIXA EMENDA 12 CORES 10X15,8X1,3CM JZ-8021			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 449,50	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 89,90	**Valor Total:** 449,50	
Seq. 0122	**Produto:** 56143	CONECTOR RAPIDO SC- UPC BLUE HIGH JZ-1906			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 225,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 45,00	**Valor Total:** 225,00	
Seq. 0123	**Produto:** 56144	CONVERSOR DE MEDIA 10/100/1000M 1PORT SFP			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 200,00	**Valor Total:** 1.000,00	
Seq. 0124	**Produto:** 56145	PATCH CORD LC-UPC SINGLE MODE 3.0MM 3M			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 425,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 85,00	**Valor Total:** 425,00	
Seq. 0125	**Produto:** 56146	PATCH CORD LC-UPC SINGLE MODE DUPLEX 3.0MM 2M			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 325,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 65,00	**Valor Total:** 325,00	
Seq. 0126	**Produto:** 56147	SPLITTER 1*16 0.9MM 1.5M SC-UPC PLC			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 300,00	**Qtde.:** 2,00		**Valor Unitário:** 150,00	**Valor Total:** 300,00	
Seq. 0127	**Produto:** 56148	PATCH CORD CAT5 E 1,5M			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.320,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 22,00	**Valor Total:** 1.320,00	
Seq. 0128	**Produto:** 56149	CABO DE REDE LAN CAT 5E 4 PARES CA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.125,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 337,50	**Valor Total:** 10.125,00	
Seq. 0129	**Produto:** 56150	CONECTOR RJ45 PLUG MODULAR RJ-45			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 700,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 35,00	**Valor Total:** 700,00	
Seq. 0130	**Produto:** 56151	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS FILTRO DE LINHA 127 V			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.880,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 48,00	**Valor Total:** 2.880,00	
Seq. 0131	**Produto:** 56152	NOBREAK 600VA NOVO PADRÃO ABNT NOB			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.695,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 565,00	**Valor Total:** 1.695,00	
Seq. 0132	**Produto:** 56153	NOBREAK 1500VA NOVO PADRÃO ABNT NOB			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.700,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 900,00	**Valor Total:** 2.700,00	
Seq. 0133	**Produto:** 56154	MINI MOUSE OPTICO MINI MOUSE OPTICO PARA NOTEBOOK RETRÁTIL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 585,00	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 39,00	**Valor Total:** 585,00	
Seq. 0134	**Produto:** 56155	MOUSE WIRELLES 2.4GHZ			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.496,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 41,60	**Valor Total:** 2.496,00	
Seq. 0135	**Produto:** 56156	MOUSE USB PARA COMPUTADOR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 500,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 50,00	**Valor Total:** 500,00	
Seq. 0136	**Produto:** 56157	MOUSE ÓPTICO USB NA COR PRETA TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 900,00	**Qtde.:** 25,00		**Valor Unitário:** 36,00	**Valor Total:** 900,00	
Seq. 0137	**Produto:** 56158	CAIXA DE SOM USB PARA NOTEBOOK E DESKTOPS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 975,00	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 65,00	**Valor Total:** 975,00	
Seq. 0138	**Produto:** 56159	APARELHO CAIXA DE SOM COM RECEPTOR MULTIFUNÇÕES DE NO MÍNIMO 15W			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.200,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 400,00	**Valor Total:** 1.200,00	
Seq. 0139	**Produto:** 56160	CAIXA DE SOM PORTÁTIL - PEQUENA CARACTERÍSTICAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 200,00	**Valor Total:** 4.000,00	

Seq. 0140	**Produto:** 56161	CAIXA DE SOM POTÊNCIA DE SAÍDA 160 W RMS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00	**Qtde.:** 8,00		**Valor Unitário:** 900,00	**Valor Total:**	7.200,00	
Seq. 0141	**Produto:** 56162	PENDRIVE 8GB VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 540,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 45,00	**Valor Total:**	540,00	
Seq. 0142	**Produto:** 56163	PENDRIVE 16GB PE VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.100,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 55,00	**Valor Total:**	1.100,00	
Seq. 0143	**Produto:** 56164	PENDRIVE 32GB PEN VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 780,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 65,00	**Valor Total:**	780,00	
Seq. 0144	**Produto:** 56165	PENDRIVE 64GB PEN VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 15MB/S			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.020,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 85,00	**Valor Total:**	1.020,00	
Seq. 0145	**Produto:** 56166	PENDRIVE 128GB PEN VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 15MB/S			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 105,00	**Valor Total:**	2.100,00	
Seq. 0146	**Produto:** 56167	MONITOR LED 18.5'' VGA MONITOR COM TAMANHO DO PAINEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.495,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 499,00	**Valor Total:**	2.495,00	
Seq. 0147	**Produto:** 56168	MONITOR21.5'' LED HDMI MONITOR COM TAMANHO DE TELA 21,5''TIPO LED IPS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.250,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 525,00	**Valor Total:**	5.250,00	
Seq. 0148	**Produto:** 56169	MONITOR 24'' LED HDMI			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.997,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 999,00	**Valor Total:**	2.997,00	
Seq. 0149	**Produto:** 56170	MONITOR FULL HD, HDMI, VGA 60HZ, DE NO MÍNIMO 22 POLEGADAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 31.900,00	**Qtde.:** 22,00		**Valor Unitário:** 1.450,00	**Valor Total:**	31.900,00	
Seq. 0150	**Produto:** 56171	PLACA DE VÍDEO PCI-EX 1GB COM CORE CLOCK 954 MHZ			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 250,00	**Valor Total:**	3.000,00	
Seq. 0151	**Produto:** 56172	ADAPTADOR VOIP ATA 2 PORTAS FXS CODECS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.470,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 622,50	**Valor Total:**	7.470,00	
Seq. 0152	**Produto:** 56173	ADAPTADOR TOMADAS PADRÃO NOVO ANTIGO MODELO T			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 330,00	**Qtde.:** 22,00		**Valor Unitário:** 15,00	**Valor Total:**	330,00	
Seq. 0153	**Produto:** 56174	CABO USB PARA IMPRESSORA CABO USB A MACHO PARA USB B MACHO 2.0 1,80 MT			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 100,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 20,00	**Valor Total:**	100,00	
Seq. 0154	**Produto:** 56175	CABO HDMI FULLHD 4K CABO HDMI 1.4 3D 4K FULL HD ETHERNET COM FILTRO 3			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 660,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 33,00	**Valor Total:**	660,00	
Seq. 0155	**Produto:** 56176	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 840,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 70,00	**Valor Total:**	840,00	
Seq. 0156	**Produto:** 56177	COMPUTADOR 12 GERAÇÃO 4 NÚCLEOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 12.500,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 2.500,00	**Valor Total:**	12.500,00	
Seq. 0157	**Produto:** 56178	COMPUTADOR 12 GERAÇÃO 6 NÚCLEOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.280,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 4.190,00	**Valor Total:**	50.280,00	
Seq. 0158	**Produto:** 56179	COMPUTADOR 12 GERAÇÃO 12 NÚCLEOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 19.200,00	**Qtde.:** 8,00		**Valor Unitário:** 2.400,00	**Valor Total:**	19.200,00	
Seq. 0159	**Produto:** 56180	NOTEBOOK – NOTEBOOK COM PROCESSADOR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 32.850,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 3.285,00	**Valor Total:**	32.850,00	
Seq. 0160	**Produto:** 56181	TECLADO COM FIO USB.DESIGN CONFORTÁVEL, DURÁVEL, RESISTENTE			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.450,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 69,00	**Valor Total:**	3.450,00	
Seq. 0161	**Produto:** 56182	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.184,00	**Qtde.:** 16,00		**Valor Unitário:** 199,00	**Valor Total:**	3.184,00	
Seq. 0162	**Produto:** 56183	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 750MBPS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.125,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 225,00	**Valor Total:**	1.125,00	
Seq. 0163	**Produto:** 56184	TELEFONE COM FIO X1 IP LINHA SIP LCD			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 200,00	**Valor Total:**	3.000,00	
Seq. 0164	**Produto:** 56185	TV 49'' COM CONTROLE REMOTO, CONVERSOR PARA TV			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.900,00	**Qtde.:** 3,00		**Valor Unitário:** 2.300,00	**Valor Total:**	6.900,00	
Seq. 0165	**Produto:** 56186	TV DE NO MÍNIMO 65 POLEGADAS TIPO SMART			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 41.940,00	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 3.495,00	**Valor Total:**	41.940,00	
Seq. 0166	**Produto:** 56187	SUPORTE DE TV DE PAREDE TRIARTICULADO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 550,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 110,00	**Valor Total:**	550,00	
Seq. 0167	**Produto:** 56188	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 300MBPS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	23/04/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 600,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 120,00	**Valor Total:**	600,00	

Seq. 0168 **Produto:** 56189 MOUSE PAD ERGONÔMICO DENTRO DAS NORMAS NR17 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 900,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 45,00 **Valor Total:** 900,00

Seq. 0169 **Produto:** 56190 APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO PARA TECLADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.275,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 142,50 **Valor Total:** 4.275,00

Seq. 0170 **Produto:** 56191 PLACA DE VIDEO PCIE, CUDA CORES: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.266,00 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 711,00 **Valor Total:** 4.266,00

Seq. 0171 **Produto:** 56192 PLASTIFICADORA E REFILADORA COM CORTADOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.200,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 1.200,00

Seq. 0172 **Produto:** 56193 FRAGMENTADORA DE PAPEL, PODE TRITURAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.145,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 2.715,00 **Valor Total:** 8.145,00

Seq. 0173 **Produto:** 56194 TELA ORIGINAL NOTEBOOK SAMSUNG NP550XDA 15.6 SLIM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.000,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 400,00 **Valor Total:** 2.000,00

Seq. 0174 **Produto:** 56195 TELA ORIGINAL NOTEBOOK VAIO FE15 VJFE52F11X 15.6 FULL HD 1920 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,00 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 400,00 **Valor Total:** 2.400,00

Seq. 0175 **Produto:** 56196 TELA ORIGINAL NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 41TAI 14 POL. LED, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.401,60 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 467,20 **Valor Total:** 1.401,60

Seq. 0176 **Produto:** 56197 CARCAÇA ORIGINAL DA TAMPA DA TELA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.985,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 999,00 **Valor Total:** 14.985,00

Seq. 0177 **Produto:** 56198 PLACA MÃE ORIGINAL POSITIVO DUO C464AP **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.600,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 700,00 **Valor Total:** 5.600,00

Seq. 0178 **Produto:** 56199 PROJETOR 3400 LÚMENS, RESOLUÇÃO XGA, HDMI, BIVOLT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.280,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.928,00 **Valor Total:** 19.280,00

Seq. 0179 **Produto:** 56200 TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2,40M X 1,80M 120 POLEGADAS 4:3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.640,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 928,00 **Valor Total:** 4.640,00

Seq. 0180 **Produto:** 56201 APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.803,20 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 2.700,80 **Valor Total:** 10.803,20

Seq. 0181 **Produto:** 56202 CALCULADORA PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 1.500,00

Seq. 0182 **Produto:** 56203 MONITOR 29" LED TELA: TAMANHO DE TELA: 29" **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.500,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.650,00 **Valor Total:** 16.500,00

Seq. 0183 **Produto:** 56204 MONITOR UHD 4K ESPECIFICAÇÕES: TELA IPS DE 27 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.219,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.609,50 **Valor Total:** 3.219,00

Seq. 0184 **Produto:** 56205 TELA INTERATIVA 75 POLEGADAS; TECNOLOGIA TELA INTERATIVA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 12.000,00 **Valor Total:** 12.000,00

Seq. 0185 **Produto:** 56206 CLOUD SWITCH. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ITEM SWITCH **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.175,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.835,00 **Valor Total:** 9.175,00

Seq. 0186 **Produto:** 56207 PENTE DE MEMÓRIA RAM DDR3 8GB 1333 MHZ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 543,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 271,50 **Valor Total:** 543,00

Seq. 0187 **Produto:** 56208 PICKUP ROLLER LASERJET M1212NF MFP **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 90,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 30,00 **Valor Total:** 90,00

Seq. 0188 **Produto:** 56209 CABO HDMI FULLHD 4K CABO HDMI 1.4 3D 4K FULL HD ETHERNET, PRETO. 20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.100,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 110,00 **Valor Total:** 1.100,00

Seq. 0189 **Produto:** 56210 KIT CONTENDO: TECLADO E MOUSE SEM FIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.880,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 96,00 **Valor Total:** 2.880,00

Seq. 0190 **Produto:** 56211 TECLADO SEM FIO PADRAO ABNT 2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.750,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 110,00 **Valor Total:** 2.750,00

Seq. 0191 **Produto:** 56212 PENTE DE MEMÓRIA RAM 16GB DDR4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.965,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 655,00 **Valor Total:** 1.965,00

Seq. 0192 **Produto:** 56213 MÍDIA CD-R 700MB 52X **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 50,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 5,00 **Valor Total:** 50,00

Seq. 0193 **Produto:** 56214 PONTO DE ACESSO (AP) SEM FIO MESH **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.000,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 800,00 **Valor Total:** 8.000,00

Seq. 0194 **Produto:** 56215 PLACA DE VÍDEO 1 GB DDR3 64 BITS PCI EXPRESS 2.0 (X16) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 720,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 240,00 **Valor Total:** 720,00

Seq. 0195 **Produto:** 56216 PLACA DE VÍDEO NO MÍNIMO 8 GB GDDR6 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.200,00 **Valor Total:** 2.400,00

Seq. 0196 **Produto:** 56217 FONTE 700W TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V; POTÊNCIA 700W **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.600,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 800,00 **Valor Total:** 1.600,00

Seq. 0197 **Produto:** 56218 COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO DECIMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.800,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 4.900,00 **Valor Total:** 9.800,00

Seq. 0198 **Produto:** 56219 PLACA MÃE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: FORMATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.172,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 634,50 **Valor Total:** 3.172,50

Seq. 0199 **Produto:** 56220 MOUSE VERTICAL ERGONÔMICO COM MÚLTIPLOS BOTÕES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 100,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0200 **Produto:** 56221 TABLET COM TELA DE 10,9 POLEGADAS, TECNOLOGIA LCD OU AMOLED **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.800,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.980,00 **Valor Total:** 19.800,00

Seq. 0201 **Produto:** 56222 MICROFONE VOCAL SEM FIO, TIPO DE MÃO, COM PADRÃO POLAR UNIDIRECIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.278,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 426,00 **Valor Total:** 1.278,00

Seq. 0202 **Produto:** 56223 MICROFONE VOCAL DINÂMICO COM FIO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.250,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 525,00 **Valor Total:** 5.250,00

Seq. 0203 **Produto:** 56224 CABO DE ÁUDIO PARA MICROFONE, COM CONECTORES XLR MACHO E P10 (6,35 MM) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0204 **Produto:** 56225 PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS, COM NO MÍNIMO 192 NÚCLEOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.010,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 502,50 **Valor Total:** 2.010,00

Seq. 0205 **Produto:** 56226 PLACA DE VÍDEO DEDICADA COMPATÍVEL COM INTERFACE PCI EXPRESS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.005,00 **Qtde.:** 13,00 **Valor Unitário:** 2.385,00 **Valor Total:** 31.005,00

Seq. 0206 **Produto:** 56227 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR EM FORMATO DE NÚMERO 8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 900,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 90,00 **Valor Total:** 900,00

Seq. 0207 **Produto:** 56228 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SÓLIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.550,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 455,00 **Valor Total:** 4.550,00

Seq. 0208 **Produto:** 56229 CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO DIGITAL PARA ANALÓGICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 850,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 85,00 **Valor Total:** 850,00

Seq. 0209 **Produto:** 56230 CONTROLE SEM FIO PARA COMPUTADORES E DISPOSITIVOS ANDROID **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.160,00 **Qtde.:** 32,00 **Valor Unitário:** 255,00 **Valor Total:** 8.160,00

Seq. 0210 **Produto:** 56231 CONJUNTO DE REALIDADE VIRTUAL (VR) ALL-IN-ONE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.000,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 20.000,00

Seq. 0211 **Produto:** 56232 CABO DE VÍDEO HDMI COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 100,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0212 **Produto:** 56233 CABO DE VÍDEO COM CONECTORES VGA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 500,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 500,00

Seq. 0213 **Produto:** 56234 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIPOLAR, PADRÃO BRASILEIRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 250,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 250,00

Seq. 0214 **Produto:** 56235 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O TECLADO YAMAHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 396,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 99,00 **Valor Total:** 396,00

Seq. 0215 **Produto:** 56236 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O TECLADO CASIO CT-X800 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 120,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 60,00 **Valor Total:** 120,00

Seq. 0216 **Produto:** 56237 CÂMERA DIGITAL DO TIPO DSLR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 5.000,00 **Valor Total:** 5.000,00

Seq. 0217 **Produto:** 56238 PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS FÍSICOS E 16 THREADS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.600,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.600,00 **Valor Total:** 2.600,00

Seq. 0218 **Produto:** 56239 2 MÓDULOS DE 16 GB DDR4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.200,00 **Valor Total:** 2.400,00

Seq. 0219 **Produto:** 56240 PLACA-MÃE ATX COM CHIPSET Z590 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.850,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.850,00 **Valor Total:** 1.850,00

Seq. 0220 **Produto:** 56241 SSD NVME M.2 DE 2 TB **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.112,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.112,00 **Valor Total:** 2.112,00

Seq. 0221 **Produto:** 56242 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 850W **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 695,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 695,00 **Valor Total:** 695,00

Seq. 0222 **Produto:** 56243 COOLER COM DISSIPADOR DE CALOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 400,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 200,00 **Valor Total:** 400,00

Seq. 0223 **Produto:** 56244 MONITORES DE 27" **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.800,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.900,00 **Valor Total:** 3.800,00

Seq. 0224 **Produto:** 56245 NOBREAK DE 1440VA BIVOLT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.110,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 1.027,50 **Valor Total:** 4.110,00

Seq. 0225 **Produto:** 56246 BATERIA SELADA DE 12V E 7AH, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 120,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 120,00

Seq. 0226 **Produto:** 56247 CARTÃO DE MEMÓRIA COM 128 GB **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 245,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 245,00 **Valor Total:** 245,00

Seq. 0227 **Produto:** 56248 EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 65,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 65,00 **Valor Total:** 65,00

Seq. 0228 **Produto:** 56249 ADAPTADOR LIGHTNING PARA USB-C **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 50,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 50,00

Seq. 0229 **Produto:** 56250 HÉLICES DE LIBERAÇÃO RÁPIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 920,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 230,00 **Valor Total:** 920,00

Seq. 0230 **Produto:** 56251 ADAPTADOR BLUETOOTH 5.3 USB **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 95,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 95,00 **Valor Total:** 95,00

Seq. 0231 **Produto:** 56252 CARREGADOR USB TIPO-C **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 425,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 85,00 **Valor Total:** 425,00

Seq. 0232 **Produto:** 56253 CARREGADOR INTELIGENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 130,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 130,00 **Valor Total:** 130,00

Seq. 0233 **Produto:** 56254 PILHAS AA RECARREGÁVEIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 480,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 60,00 **Valor Total:** 480,00

Seq. 0234 **Produto:** 56255 SSD EXTERNO DE 1 TB COM USB 3.2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 990,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 990,00 **Valor Total:** 990,00

Seq. 0235 **Produto:** 56257 CARTÃO MICROSD DE 128 GB COM CLASSE 10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 230,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 230,00 **Valor Total:** 230,00

Seq. 0236 **Produto:** 56258 SMARTPHONE DE ÚLTIMA GERAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.780,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.780,00 **Valor Total:** 3.780,00

Seq. 0237 **Produto:** 56259 CARCAÇA BASE INFERIOR NOTEBOOK VAIO FE15 VJFE52F11X PRETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.395,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 465,00 **Valor Total:** 1.395,00

Seq. 0238 **Produto:** 56260 PLACA MÃE NOTEBOOK VAIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.400,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.080,00 **Valor Total:** 10.400,00

Seq. 0239 **Produto:** 56261 UNIDADES PLACA MÃE NOTEBOOK **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.500,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.500,00 **Valor Total:** 12.500,00

Seq. 0240 **Produto:** 56262 FONTE CARREGADOR ORIGINAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.100,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 110,00 **Valor Total:** 1.100,00

Seq. 0241 **Produto:** 56263 FONTE CARREGADOR ORIGINAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 150,00 **Valor Total:** 1.500,00

Seq. 0242 **Produto:** 56264 BATERIA ORIGINAL PARA NOTEBOOK **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.404,80 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 425,60 **Valor Total:** 3.404,80

Seq. 0243 **Produto:** 56265 BATERIA ORIGINAL NOTEBOOK SAMSUNG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 400,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0244 **Produto:** 56266 TECLADO PARA NOTEBOOK POSITIVO DUO C464D **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.600,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 320,00 **Valor Total:** 1.600,00

Seq. 0245 **Produto:** 56267 BATERIA ORIGINAL NOTEBOOK POSITIVO DUO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 1.500,00

Seq. 0246 **Produto:** 56268 CARCAÇA TAMPA DA TELA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.440,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 480,00 **Valor Total:** 1.440,00

Seq. 0247 **Produto:** 56269 CARCAÇA BASE SUPERIOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 907,20 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 302,40 **Valor Total:** 907,20

Seq. 0248 **Produto:** 56270 CARCAÇA BASE INFERIOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.185,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 395,00 **Valor Total:** 1.185,00

Seq. 0249 **Produto:** 56271 NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 N19C1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.690,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.845,00 **Valor Total:** 3.690,00

Seq. 0250 **Produto:** 56272 FONTE CARREGADOR ORIGINAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 640,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 160,00 **Valor Total:** 640,00

Seq. 0251 **Produto:** 56273 FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 620,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 155,00 **Valor Total:** 620,00

Seq. 0252 **Produto:** 56274 FONTE PC8027 P/N: 503375-001 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0253 **Produto:** 56256 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 935,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 935,00 **Valor Total:** 935,00

Seq. 0254 **Produto:** 57049 FAIXA EM LONA BRILHO GRAMATURA 280 E TRAMA 1000X1000 COM ALTURA DE 75 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.077,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 88,31 **Valor Total:** 22.077,50

Seq. 0255 **Produto:** 57050 BANNER EM LONA FOSCA COM GRAMATURA 440 TRAMA 500X500 **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.220,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 80,88 **Valor Total:** 20.220,00

Seq. 0256 **Produto:** 57051 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI, 4X0 CORES **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 21.600,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 108,00 **Valor Total:** 21.600,00

Seq. 0257 **Produto:** 57052 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI, 4X0 CORES **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.108,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 85,54 **Valor Total:** 17.108,00

Seq. 0258 **Produto:** 57053 ADESIVO COLORIDO CALANDRADO (ORACAL, ARLOM, 3M) **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.566,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 185,66 **Valor Total:** 18.566,00

Seq. 0259 **Produto:** 57054 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI, 4X0 CORES **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 34.762,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 139,05 **Valor Total:** 34.762,50

Seq. 0260 **Produto:** 57055 ADESIVO JATEADO COM IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI 4X0 CORES **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.800,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 114,00 **Valor Total:** 22.800,00

Seq. 0261 **Produto:** 57056 ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.710,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 127,10 **Valor Total:** 12.710,00

Seq. 0262 **Produto:** 57057 ADESIVO TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI 4X0 CORES **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.859,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 135,74 **Valor Total:** 10.859,20

Seq. 0263 **Produto:** 57058 MPRESSÃO EM LONA BRILHO 340G TRAMA 1000X1000 COM IMPRESSÃO DIGITAL I **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.550,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 97,75 **Valor Total:** 19.550,00

Seq. 0264 **Produto:** 57059 IMPRESSÃO DE CARTAZES COM IMPRESSÃO DIGITAL 720DPI, 4X0 CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 24.530,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 408,84 **Valor Total:** 24.530,40

Seq. 0265 **Produto:** 57060 CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS DE USO PUBLICITÁRIOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 45.538,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 303,59 **Valor Total:** 45.538,50

Seq. 0266 **Produto:** 57061 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) CONFECCIONADOS COM CHAPAS 3 MM **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 60.124,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 601,24 **Valor Total:** 60.124,00

Seq. 0267 **Produto:** 57062 CHAPA DE PVC EXPANDIDO COM 2 MM DE ESPESSURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.582,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 191,65 **Valor Total:** 9.582,50

Seq. 0268 **Produto:** 57063 CHAPA DE PVC EXPANDIDO COM 3 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.311,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 205,19 **Valor Total:** 12.311,40

Seq. 0269 **Produto:** 57064 CHAPA DE PVC EXPANDIDO COM 10 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 24.340,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 405,67 **Valor Total:** 24.340,20

Seq. 0270 **Produto:** 57065 CHAPA DE PVC EXPANDIDO COM 20 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 53.940,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 539,40 **Valor Total:** 53.940,00

Seq. 0271 **Produto:** 57066 CHAPA DE PVC EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 42.660,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 711,00 **Valor Total:** 42.660,00

Seq. 0272 **Produto:** 57067 CHAPA DE ACRÍLICO, 100% VIRGEM COM 3 MM DE ESPESSURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 23.376,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 389,60 **Valor Total:** 23.376,00

Seq. 0273 **Produto:** 57068 ESTAMPA EM SERIGRAFIA 4X0 COR PARA TECIDOS CLAROS E ESCUROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.260,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 8,63 **Valor Total:** 17.260,00

Seq. 0274 **Produto:** 57069 PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA, MEDINDO 26X39CM INFORMAÇÕES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.674,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 667,47 **Valor Total:** 6.674,70

Seq. 0275 **Produto:** 57070 PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO A, MEDINDO 39X59CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.677,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 766,93 **Valor Total:** 30.677,20

Seq. 0276 **Produto:** 50330 PASTA TRIBUTAÇÃO, 2 PARTES, 1 COR, FACA ESPECIAL DE CORTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.500,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,50 **Valor Total:** 4.500,00

Seq. 0277 **Produto:** 50331 PASTA PARA LICITAÇÃO, 2 PARTES, 1 COR, FACA ESPECIAL DE CORTES, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.650,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,65 **Valor Total:** 4.650,00

Seq. 0278 **Produto:** 50332 PASTA DO MUNICÍPIO, 1 COR, TRIPEX 300G, SIMPLES SEM PLASTIFICAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.450,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 2,15 **Valor Total:** 6.450,00

Seq. 0279 **Produto:** 50333 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 50X2, 1 COR SULF. **Medida:** BL **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.590,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,95 **Valor Total:** 1.590,00

Seq. 0280	**Produto:** 50334	CAPAS DE BLOCO PRODUTOR RURAL, COLORIDA, TRIPEX 300G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.580,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 5,58	**Valor Total:** 5.580,00	
Seq. 0281	**Produto:** 50335	FICHA DE REGISTRO FUNCIONAL 1 COR, FICHA OURO 180G,			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.820,00	**Qtde.:** 2.000,00		**Valor Unitário:** 1,41	**Valor Total:** 2.820,00	
Seq. 0282	**Produto:** 50336	AUTO TERMO - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.400,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 28,00	**Valor Total:** 1.400,00	
Seq. 0283	**Produto:** 50337	PASTA DE PROTOCOLO - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.400,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 3,40	**Valor Total:** 3.400,00	
Seq. 0284	**Produto:** 50338	BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO - 1 COR DEPARTAMENTO			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.300,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 46,00	**Valor Total:** 2.300,00	
Seq. 0285	**Produto:** 50339	PASTA DE PROTOCOLO - DEPARTAMENTO DE OBRAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.400,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 3,40	**Valor Total:** 3.400,00	
Seq. 0286	**Produto:** 50340	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.470,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 49,00	**Valor Total:** 1.470,00	
Seq. 0287	**Produto:** 50341	RECIBO DE PROTOCOLO ENGENHARIA, 1COR, SULF 75G, 16,5X19,5CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 680,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 0,68	**Valor Total:** 680,00	
Seq. 0288	**Produto:** 50342	ADESIVO FISCALIZAÇÃO EM OBRAS, 2 CORES, FACA ESPECIAL DE CORTE,			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.800,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 1,80	**Valor Total:** 1.800,00	
Seq. 0289	**Produto:** 50343	PASTA DE PROTOCOLO SULFITE 180G, 4 PÁGINAS. TAM 21, 5X31 CM, 1 COR,			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.990,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 3,98	**Valor Total:** 1.990,00	
Seq. 0290	**Produto:** 50344	CARTÃO DE VISITA, COLORIDO, CORTE ESPECIAL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 450,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 0,90	**Valor Total:** 450,00	
Seq. 0291	**Produto:** 50345	FOLHAS TIMBRADAS - COLORIDAS, PAPEL OFF SET 75G, TAM 21X29,7 CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.875,00	**Qtde.:** 2.500,00		**Valor Unitário:** 1,15	**Valor Total:** 2.875,00	
Seq. 0292	**Produto:** 50346	ENVELOPE OFÍCIO MONTADO COLORIDO, 19PAPEL OFF SET 90G, COM FACA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.475,00	**Qtde.:** 1.500,00		**Valor Unitário:** 1,65	**Valor Total:** 2.475,00	
Seq. 0293	**Produto:** 50347	ENVELOPE MÉDIO 18X25CM MONTADO- COLORIDO, PAPEL OFF SET 90G, COM FACA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.080,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 2,08	**Valor Total:** 2.080,00	
Seq. 0294	**Produto:** 50348	ENVELOPE GRANDE 26X36 MONTADO-COLORIDO, PAPEL OFF SET 90G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 8.800,00	**Qtde.:** 4.000,00		**Valor Unitário:** 2,20	**Valor Total:** 8.800,00	
Seq. 0295	**Produto:** 50349	PASTA EM ABAS (BOLSA) COLORIDA, PAPEL TRIPEX 300G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 13.750,00	**Qtde.:** 2.500,00		**Valor Unitário:** 5,50	**Valor Total:** 13.750,00	
Seq. 0296	**Produto:** 50350	PASTA 2 PARTES, COM TRIPLHO, LAMINAÇÃO AUTO BRILHO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.075,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 4,15	**Valor Total:** 2.075,00	
Seq. 0297	**Produto:** 50351	BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, SULF. 75G, 1COR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 52.650,00	**Qtde.:** 3.000,00		**Valor Unitário:** 17,55	**Valor Total:** 52.650,00	
Seq. 0298	**Produto:** 50352	FICHA DE VISITA DENGUE, 1 COR, SULF - 180G 10,5X16CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.900,00	**Qtde.:** 10.000,00		**Valor Unitário:** 0,59	**Valor Total:** 5.900,00	
Seq. 0299	**Produto:** 50353	BLOCOS DE REFERÊNCIA 50X2 (FRENTE E VERSO) 21X31CM, 1 COR, VERDE FXV			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.950,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 6,95	**Valor Total:** 6.950,00	
Seq. 0300	**Produto:** 50354	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2, 1 COR, PAPEL			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 8.580,00	**Qtde.:** 1.200,00		**Valor Unitário:** 7,15	**Valor Total:** 8.580,00	
Seq. 0301	**Produto:** 50355	CARTEIRINHA CORAÇÃO FELIZ, SUL 180G, COLORIDA, 10X15CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.200,00	**Qtde.:** 2.000,00		**Valor Unitário:** 1,10	**Valor Total:** 2.200,00	
Seq. 0302	**Produto:** 50356	PRONTUÁRIO ADULTO (FRENTE E VERSO, 1C, SULF 180G, 16X22CM			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.000,00	**Qtde.:** 25.000,00		**Valor Unitário:** 0,28	**Valor Total:** 7.000,00	
Seq. 0303	**Produto:** 50357	PRONTUÁRIO PEDIÁTRICO (FRENTE E VERSO 1C, SULF 180G, 20,5X21 CM)			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.900,00	**Qtde.:** 10.000,00		**Valor Unitário:** 0,49	**Valor Total:** 4.900,00	
Seq. 0304	**Produto:** 50358	ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100X1 (1 COR, SULF 75 GR, 15X21CM)			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.890,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 3,89	**Valor Total:** 3.890,00	
Seq. 0305	**Produto:** 50359	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE - BLOCOS 100X1,1 COR, CULF 75G, 15X21CM			**Medida:** BL	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.012,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 10,06	**Valor Total:** 2.012,00	
Seq. 0306	**Produto:** 50360	AGENDAMENTO DE CONSULTAS TFD (PICOTADO) BLOCO COM 50X1			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.700,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 3,40	**Valor Total:** 1.700,00	
Seq. 0307	**Produto:** 50361	CARTILHA COM 24 PÁGINAS - INTERNAS EM PAPEL COUCHET 115G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 44.700,00	**Qtde.:** 15.000,00		**Valor Unitário:** 2,98	**Valor Total:** 44.700,00	

Seq. 0308 **Produto:** 50362 CONTROLE DE APRAZAMENTO/IMUNIZAÇÕES (FRENTEEVERSO) SULF 180GR,20X30CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.600,00 **Qtde.:** 8.000,00 **Valor Unitário:** 1,70 **Valor Total:** 13.600,00

Seq. 0309 **Produto:** 50363 SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO **Medida:** BL **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.475,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 16,50 **Valor Total:** 2.475,00

Seq. 0310 **Produto:** 50364 BOLETIM DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO (1 COR, SULF 75G) 50X1, 20X30CM **Medida:** BL **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.108,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 15,83 **Valor Total:** 1.108,10

Seq. 0311 **Produto:** 50365 BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL SISFAD **Medida:** BL **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.180,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 7,95 **Valor Total:** 3.180,00

Seq. 0312 **Produto:** 50366 RECEITUÁRIO AZUL (1 VIA, SUPERDOND AZUL 75G) **Medida:** BL **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.400,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 4,20 **Valor Total:** 8.400,00

Seq. 0313 **Produto:** 50367 REQUERIMENTO DE CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 2,10 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0314 **Produto:** 50368 SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.350,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 2,70 **Valor Total:** 1.350,00

Seq. 0315 **Produto:** 50369 CARTEIRINHA DA SAÚDE DA MULHER (FRENTE E VERSO, 1 COR, 10X12CM, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 0,70 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0316 **Produto:** 50370 FICHAS TOD - 1 COR, SULF 180G, 20X30CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 675,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,35 **Valor Total:** 675,00

Seq. 0317 **Produto:** 50371 CARTAZES ESCALA OPTOMÉTRICA, SULF 240 GR, 1 COR, 59X29,5CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 762,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 15,25 **Valor Total:** 762,50

Seq. 0318 **Produto:** 50372 CARTÃO DE VISITA, COR, CORTE ESPECIAL (FACA), LAMINAÇÃO FOSCA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.700,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,85 **Valor Total:** 1.700,00

Seq. 0319 **Produto:** 50373 CERTIFICADOS, COUCHE 250G, COLORIDOS, 21X30CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.800,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,90 **Valor Total:** 3.800,00

Seq. 0320 **Produto:** 50374 CRACHAS COM CORDÃO, COLORIDO, TRIPEX 250 G, 9,5X14CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.300,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 2,30 **Valor Total:** 2.300,00

Seq. 0321 **Produto:** 50375 CONVITES, COLORIDO, COUCHE 250 GR, TAM 20X15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.660,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,83 **Valor Total:** 3.660,00

Seq. 0322 **Produto:** 50376 CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO, 1 COR, SULF 180GR - FXV, 7,5X11CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 8.000,00 **Valor Unitário:** 0,50 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0323 **Produto:** 50377 CARTAZES, PAPEL COUCHET 150G, COLORIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.500,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,50 **Valor Total:** 4.500,00

Seq. 0324 **Produto:** 50378 FOLDERS, PAPEL COUCHET 150G, 4X4 CORES (FXV) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.200,00 **Qtde.:** 20.000,00 **Valor Unitário:** 0,76 **Valor Total:** 15.200,00

Seq. 0325 **Produto:** 50379 CARTILHAS, 12 PÁGINAS INTERNAS, CAPA PAPEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.370,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 2,79 **Valor Total:** 8.370,00

Seq. 0326 **Produto:** 50380 CARTILHAS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO/SAÚDE 8 PÁGINAS INTERNAS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.850,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 1,95 **Valor Total:** 5.850,00

Seq. 0327 **Produto:** 50381 EMBALAGENS PARA SEMENTE CROTALÁRIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.100,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 0,81 **Valor Total:** 8.100,00

Seq. 0328 **Produto:** 50382 PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO, SULF 180G, 1X0 CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.900,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,95 **Valor Total:** 3.900,00

Seq. 0329 **Produto:** 50383 ETIQUETAS ADESIVAS CAMPANHA VACINAÇÃO, AD FOSCO, 1X0 COR, 2,5X2,5 CM. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 100.000,00 **Valor Unitário:** 0,15 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0330 **Produto:** 50384 PASTA PARA EVENTOS,COLORIDA,TRIPEX 300G, SIMPLES SEM PLASTIFICAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.216,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 2,77 **Valor Total:** 2.216,00

Seq. 0331 **Produto:** 50385 CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA MENINO E MENINA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.130,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 18,55 **Valor Total:** 11.130,00

Seq. 0332 **Produto:** 50386 FOLHA DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 50.000,00 **Valor Unitário:** 0,12 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0333 **Produto:** 50387 CARTEIRINHA DE HIPERDIA, COLORIDA, TAMANHO 10 X 12CM, 18G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.400,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 1,40 **Valor Total:** 1.400,00

Seq. 0334 **Produto:** 50388 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO - 50X2 - PAPEL EXTRACOPIATIVO, 1X0 CORES, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.150,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 28,30 **Valor Total:** 14.150,00

Seq. 0335 **Produto:** 50389 APOSTILA PARA JARDIM I, COM ESPIRAL METÁLICO NA COR BRANCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 41.000,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 41,00 **Valor Total:** 41.000,00

Seq. 0336 **Produto:** 50390 APOSTILA PARA JARDIM II, COM ESPIRAL METÁLICO NA COR BRANCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 41.000,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 41,00 **Valor Total:** 41.000,00

Seq. 0337 **Produto:** 50391 AGENDAS ESCOLARES COM ESPIRAL METÁLICO ½ DIÂMETRO 12,7 MM. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.550,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 10,85 **Valor Total:** 32.550,00

Seq. 0338 **Produto:** 50392 CARTÃO DO USUÁRIO, OFF SET 180G, 1X1 COR, TAM 9X19CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.600,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,80 **Valor Total:** 1.600,00

Seq. 0339 **Produto:** 16606 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXECUTIVO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 139.725,36 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 11.643,78 **Valor Total:** 139.725,36

Seq. 0340 **Produto:** 16607 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LEGISLATIVO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 24.662,40 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 2.055,20 **Valor Total:** 24.662,40

Seq. 0341 **Produto:** 54618 ADESIVO INSTANTÂNEO CIANOACRILATO 20 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.108,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 10,27 **Valor Total:** 4.108,00

Seq. 0342 **Produto:** 54619 AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL DO ANO ATUAL COSTURADA; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.364,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 31,82 **Valor Total:** 6.364,00

Seq. 0343 **Produto:** 54620 ALFINETE DE SEGURANÇA TAMANHO 00 CAIXA COM 100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 818,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 8,18 **Valor Total:** 818,00

Seq. 0344 **Produto:** 54621 ALFINETE EM AÇO NIQUELADO; DO TIPO COM CABECA - **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 743,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,43 **Valor Total:** 743,00

Seq. 0345 **Produto:** 54622 ALFINETE PARA MAPA CABEÇA COLORIDA DE POLIETILENO DE 5MM; **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 638,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,98 **Valor Total:** 638,40

Seq. 0346 **Produto:** 54623 ALGODÃO HIDROFILO BRANCO BOLAS DE 100 GR **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.795,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,59 **Valor Total:** 4.795,00

Seq. 0347 **Produto:** 54624 ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO ESTOJO DE PLASTICO (REFIL) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.268,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 15,12 **Valor Total:** 2.268,00

Seq. 0348 **Produto:** 54625 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 752,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 9,40 **Valor Total:** 752,00

Seq. 0349 **Produto:** 54626 APAGADOR PARA QUADRO NEGRO C/ DEPOSITO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.474,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,37 **Valor Total:** 1.474,00

Seq. 0350 **Produto:** 54627 APONTADOR DE LAPIS CX C/50 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.662,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 30,65 **Valor Total:** 7.662,50

Seq. 0351 **Produto:** 54628 APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL 01 ENTRADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 520,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 2,60 **Valor Total:** 520,00

Seq. 0352 **Produto:** 54629 BALÃO COLORIDO PACOTE COM 50 UNIDADES Nº 7 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.576,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 10,72 **Valor Total:** 8.576,00

Seq. 0353 **Produto:** 54630 BARBANTE CRU /2KG Nº06 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.364,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 50,91 **Valor Total:** 20.364,00

Seq. 0354 **Produto:** 54631 BARBANTE ROLINHO C/100 MTS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.462,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 9,75 **Valor Total:** 1.462,50

Seq. 0355 **Produto:** 54632 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO - 01 KG (11,2MMX30CM)) **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.807,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 52,69 **Valor Total:** 15.807,00

Seq. 0356 **Produto:** 54633 BATERIA 3V CR 2032 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 822,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 2,35 **Valor Total:** 822,50

Seq. 0357 **Produto:** 54634 BLOCO ADESIVO AUTO COLANTE (75X75MM)) COM 100 FOLHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.244,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 5,61 **Valor Total:** 2.244,00

Seq. 0358 **Produto:** 54635 BLOCO DE RECADO AUTO COLANTE 38MMX51MM C/100FLS COM 04 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.590,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 7,18 **Valor Total:** 3.590,00

Seq. 0359 **Produto:** 54636 BLOCO RECADO AUTO ADESIVO EM PAPEL OFF-SET ADESIVO ACRILICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.364,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,82 **Valor Total:** 1.364,00

Seq. 0360 **Produto:** 54637 BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.239,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 62,39 **Valor Total:** 6.239,00

Seq. 0361 **Produto:** 54638 BOLINHA DE ISOPOR PCT DIFERENTES TAMANHOS **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.724,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 24,83 **Valor Total:** 3.724,50

Seq. 0362 **Produto:** 54639 BORRACHA BRANCA CX C/40 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.272,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 24,24 **Valor Total:** 7.272,00

Seq. 0363 **Produto:** 54640 CADERNO DE CALIGRAFIA SIMPLES COM 40 FOLHAS (200MMX140MM). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.920,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 4,46 **Valor Total:** 8.920,00

Seq. 0364 **Produto:** 54641 CADERNO DE LINHA COM 48 FOLHAS TIPO BROCHURA (140MMX200MM) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.655,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 3,77 **Valor Total:** 5.655,00

Seq. 0365 **Produto:** 54642 CADERNO LINHA COM 96 FOLHAS (140MMX200MM) ESPIRAL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.080,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 9,02 **Valor Total:** 36.080,00

Seq. 0366 **Produto:** 54643 CADERNO QUADRICULADO COM 96 FOLHAS (140MMX200MM) ESPIRAL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.980,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 10,66 **Valor Total:** 31.980,00

Seq. 0367 **Produto:** 54644 CADERNO DE DESENHO TAMANHO GRANDE COM 48 FOLHAS (275MMX200MM) ESPIRAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.220,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 10,74 **Valor Total:** 32.220,00

Seq. 0368 **Produto:** 54645 CADERNO DE LINHA COM 96 FOLHAS (140MMX200MM) ESPIRIAL CAPA DURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.160,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 9,72 **Valor Total:** 29.160,00

Seq. 0369 **Produto:** 54646 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO COM 96 FOLHAS (CAPA DURA). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 51.400,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 12,85 **Valor Total:** 51.400,00

Seq. 0370 **Produto:** 54647 CAIXA DE APONTADOR JUMBO COM 12 UNI **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.348,20 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 19,26 **Valor Total:** 1.348,20

Seq. 0371 **Produto:** 54648 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLASTICO POLIONDAS CORES DIVERSAS C/25 **Medida:** FD **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.380,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 181,90 **Valor Total:** 36.380,00

Seq. 0372 **Produto:** 54649 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO ONDULADO, DUPLEX **Medida:** FD **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40.176,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 100,44 **Valor Total:** 40.176,00

Seq. 0373 **Produto:** 54650 CAIXA TRIPLA ARTICULADA ACRILICO P/CORRESPONDENCIA CORES DIVERSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.443,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 89,62 **Valor Total:** 13.443,00

Seq. 0374 **Produto:** 54651 CALCULADORA ELETRONICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 16X12X4CM, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.294,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 32,35 **Valor Total:** 1.294,00

Seq. 0375 **Produto:** 54652 CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.136,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 44,48 **Valor Total:** 31.136,00

Seq. 0376 **Produto:** 54653 CANETA MARCA TEXTO CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.288,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 23,22 **Valor Total:** 9.288,00

Seq. 0377 **Produto:** 54654 CANETA PARA RETROPROJETOR CARGA NÃO TÓXICA CORPO EM MATERIAL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 925,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 23,13 **Valor Total:** 925,20

Seq. 0378 **Produto:** 54655 CANETA PERMANENTE CORES DIVERSAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.382,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 3,97 **Valor Total:** 2.382,00

Seq. 0379 **Produto:** 54656 CANETA PERMANENTE PARA CD E DVD CORPO EM POLIPROPILENO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 996,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 33,21 **Valor Total:** 996,30

Seq. 0380 **Produto:** 54658 CANETINHAS COLORIDAS TIPO PINCEL C/ 12 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.328,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 8,88 **Valor Total:** 5.328,00

Seq. 0381 **Produto:** 54659 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO JOGO EM POLIPROPILENO LISO GRAMATURA DA CAPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 744,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 1,86 **Valor Total:** 744,00

Seq. 0382 **Produto:** 54660 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO JOGO EM PVC LISO GRAMATURA DA CAPA 0,30 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 740,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 1,85 **Valor Total:** 740,00

Seq. 0383 **Produto:** 54661 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO JOGO EM PVC LISO; GRAMATURA DA CAPA 0,30 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 656,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 1,64 **Valor Total:** 656,00

Seq. 0384 **Produto:** 54662 CARTOLINA DIVERSAS CORES **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.270,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 1,22 **Valor Total:** 4.270,00

Seq. 0385 **Produto:** 54663 CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSOS MATERIAL 74% POLIÉSTER E 25% **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.618,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 112,36 **Valor Total:** 5.618,00

Seq. 0386 **Produto:** 54664 CLIPES EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 2/0, **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.085,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 16,95 **Valor Total:** 5.085,00

Seq. 0387 **Produto:** 54665 CLIPES EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 3/0 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.340,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 17,80 **Valor Total:** 5.340,00

Seq. 0388 **Produto:** 54666 CLIPES EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 4/0, CAIXA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.355,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 17,85 **Valor Total:** 5.355,00

Seq. 0389 **Produto:** 54667 CLIPES EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 6/0, CAIXA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.672,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 18,36 **Valor Total:** 3.672,00

Seq. 0390 **Produto:** 54668 CLIPES EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 8/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FORMATO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.785,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 18,57 **Valor Total:** 2.785,50

Seq. 0391 **Produto:** 54669 COLA COLORIDA CAIXA COM 12 UNIDADE CORES DIVERSAS **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.283,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 21,89 **Valor Total:** 3.283,50

Seq. 0392 **Produto:** 54670 COLA C/ GLITER COLORIDA CAIXA COM 12 UNIDADE CORES DIVERSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.178,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 37,26 **Valor Total:** 11.178,00

Seq. 0393 **Produto:** 54671 COLA ADESIVO INSTANTANEO ARTERSANATO N°2 CAIXA COM 10 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.171,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 114,64 **Valor Total:** 9.171,20

Seq. 0394 **Produto:** 54672 COLA BASTAO 21 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.346,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 7,82 **Valor Total:** 2.346,00

Seq. 0395 **Produto:** 54673 COLA BASTÃO PARA USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; A BASE DE ÁGUA, **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.314,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 18,04 **Valor Total:** 6.314,00

Seq. 0396 **Produto:** 54674 COLA EM BASTÃO 40GR DE BOA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.204,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 3,01 **Valor Total:** 1.204,00

Seq. 0397 **Produto:** 54675 COLA LIQUIDA PARA ISOPOR TUBO C/ 90GR CX C/12 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.526,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 57,63 **Valor Total:** 11.526,00

Seq. 0398 **Produto:** 54676 COLA LIQUIDA BRANCA DE 1 KG **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.839,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 16,13 **Valor Total:** 4.839,00

Seq. 0399 **Produto:** 54677 COLA LIQUIDA BRANCA DE 110 GR CX C/12 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.281,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 35,21 **Valor Total:** 5.281,50

Seq. 0400 **Produto:** 54678 COLA LIQUIDA NA COR BRANCA; ATÓXICA; SOLÚVEL EM ÁGUA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.140,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 11,83 **Valor Total:** 4.140,50

Seq. 0401 **Produto:** 54679 COLA PARA EVA - CAIXA COM 12 UNIDADE E DE 35 GRAMAS **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.298,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 46,49 **Valor Total:** 9.298,00

Seq. 0402 **Produto:** 54680 CORRETIVO LIQUIDO ATÓXICO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.235,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 4,94 **Valor Total:** 1.235,00

Seq. 0403 **Produto:** 54681 CORRETIVO LIQUIDO ATÓXICO; MULTIUSO;A BASE DE ÁGUA; **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.251,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 22,51 **Valor Total:** 2.251,00

Seq. 0404 **Produto:** 54682 CORTADOR DE EVA VÁRIOS TAMANHOS E MODELOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.494,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 44,94 **Valor Total:** 4.494,00

Seq. 0405 **Produto:** 54683 CORTADOR DE ISOPOR ELÉTRICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.953,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 139,07 **Valor Total:** 6.953,50

Seq. 0406 **Produto:** 54684 ELÁSTICO SUPER AMARELO PACOTES C/1.200 UNIDADES. **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.797,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 47,47 **Valor Total:** 3.797,60

Seq. 0407 **Produto:** 54768 PAPEL CARTÃO DUPLICOLOR FOLHAS PACOTE C/20 UNI **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.300,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 25,75 **Valor Total:** 10.300,00

Seq. 0408 **Produto:** 54769 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 25MTS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.885,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 112,57 **Valor Total:** 16.885,50

Seq. 0409 **Produto:** 54770 PAPEL CREPOM MEDINDO 0,48CMX2.00M, C/ 10 UN **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.680,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 16,34 **Valor Total:** 32.680,00

Seq. 0410 **Produto:** 54771 PAPEL DE PRESENTE EM FOLHAS C/ DIVERSAS ESTAMPAS **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.330,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 26,65 **Valor Total:** 5.330,00

Seq. 0411 **Produto:** 54685 ENVELOPE DE PAPELARIA EM PAPEL KRAFT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.600,00 **Qtde.:** 30.000,00 **Valor Unitário:** 0,62 **Valor Total:** 18.600,00

Seq. 0412 **Produto:** 54686 ENVELOPE DE PAPELARIA EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 30.000,00 **Valor Unitário:** 0,50 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0413 **Produto:** 54687 ENVELOPE DE PAPELARIA EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.400,00 **Qtde.:** 20.000,00 **Valor Unitário:** 1,02 **Valor Total:** 20.400,00

Seq. 0414 **Produto:** 54688 ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 SEM FUROS COM 100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.306,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 43,06 **Valor Total:** 4.306,00

Seq. 0415 **Produto:** 54689 ESCALIMETRO TRIANGULAR, TAMANHO 30CM, ESCALAS DE PRECISÃO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 405,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 40,56 **Valor Total:** 405,60

Seq. 0416 **Produto:** 54690 ESTILETE ESTREITO CABO EM POLIPROPILENO LAMINA DE AÇO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 55,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2,75 **Valor Total:** 55,00

Seq. 0417 **Produto:** 54691 ESTILETE LARGO CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE AÇO CARBONO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 776,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 3,88 **Valor Total:** 776,00

Seq. 0418 **Produto:** 54692 ESTOJO ESCOLAR C/ DIVISORIAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.077,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,55 **Valor Total:** 1.077,50

Seq. 0419 **Produto:** 54693 ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM COM 20 ADESIVOS **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.200,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 68,80 **Valor Total:** 17.200,00

Seq. 0420 **Produto:** 54694 ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45 MM COM 80 POR FOLHA, CAIXA COM 100 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.964,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 69,82 **Valor Total:** 13.964,00

Seq. 0421 **Produto:** 54695 ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM COM 30 ETIQUETAS EM CADA FOLHA, CAIXA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.806,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 69,03 **Valor Total:** 13.806,00

Seq. 0422 **Produto:** 54696 ETIQUETE ADESIVA 288,5 X 200,0 MM TAMANHO A4 FOLHA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.597,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 78,39 **Valor Total:** 19.597,50

Seq. 0423 **Produto:** 54697 ETIQUETAS PARA SENHAS ROLO 3 DIGITOS COM 2000 SENHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.528,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 32,64 **Valor Total:** 6.528,00

Seq. 0424 **Produto:** 54698 EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO CROMADO; TIPO ESPÁTULA, 15 CM. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 942,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 4,71 **Valor Total:** 942,00

Seq. 0425 **Produto:** 54699 FACA PARA ESTILETE ESTREITO C/10 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 148,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 4,96 **Valor Total:** 148,80

Seq. 0426 **Produto:** 54700 FACA PARA ESTILETE LARGO C/10 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 263,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 6,59 **Valor Total:** 263,60

Seq. 0427 **Produto:** 54701 FITA ADESIVA DE PAPELARIA CELOFANE MEDINDO 19MM X 50 M. COMUM; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.890,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 2,70 **Valor Total:** 1.890,00

Seq. 0428 **Produto:** 54702 FITA ADESIVA DUPLA FACE/TIPO CREPE BRANCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.346,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 4,78 **Valor Total:** 3.346,00

Seq. 0429 **Produto:** 54703 FITA ADESIVA DE PAPELARIA CELOFANE MEDINDO 12MM X 10M, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 966,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 1,61 **Valor Total:** 966,00

Seq. 0430 **Produto:** 54704 FITA ADESIVA DE PAPELARIA CELOFANE MEDINDO 12MM X 33M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.242,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 2,07 **Valor Total:** 1.242,00

Seq. 0431 **Produto:** 54705 FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE, NA COR BEGE MEDINDO 19MM X 50M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.984,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 6,64 **Valor Total:** 3.984,00

Seq. 0432 **Produto:** 54706 FITA ADESIVA DE PAPELARIA POLIPROPILENO MEDINDO 19MM X 50M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.830,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 3,05 **Valor Total:** 1.830,00

Seq. 0433 **Produto:** 54707 FITA ADESIVA DE PAPELARIA POLIPROPILENO MEDINDO 48MM X 50M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.832,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 7,08 **Valor Total:** 2.832,00

Seq. 0434 **Produto:** 54708 FITA ADESIVA DE PAPELARIA POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.120,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 6,12 **Valor Total:** 6.120,00

Seq. 0435 **Produto:** 54709 FITA CREPE 48 MM - 50 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.790,00 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 11,72 **Valor Total:** 8.790,00

Seq. 0436 **Produto:** 54710 FITA CREPE ESTREITA BRANCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.370,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 4,74 **Valor Total:** 2.370,00

Seq. 0437 **Produto:** 54711 FITA DE TINTA CALCULADORA COR PRETO OU VERMELHO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 342,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 8,57 **Valor Total:** 342,80

Seq. 0438 **Produto:** 54712 FITA FIXA FORTE C/ 2MTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.835,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 18,35 **Valor Total:** 1.835,00

Seq. 0439 **Produto:** 54713 FITA METALOIDE VÁRIAS CORES 15MM X 50 MTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.480,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,96 **Valor Total:** 4.480,00

Seq. 0440 **Produto:** 54714 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON; NYLON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.236,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 22,36 **Valor Total:** 2.236,00

Seq. 0441 **Produto:** 54715 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL MARCA EPSON; EM NYLON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.208,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 27,61 **Valor Total:** 2.208,80

Seq. 0442 **Produto:** 54716 FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER COR PRETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 264,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 8,83 **Valor Total:** 264,90

Seq. 0443 **Produto:** 54717 FOLHAS DE EVA COM GLITER 40X60CM 2,0MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.120,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 6,53 **Valor Total:** 26.120,00

Seq. 0444 **Produto:** 54718 FOLHAS DE EVA COM PLUSCH 40X48CM 2,0MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.926,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 6,07 **Valor Total:** 10.926,00

Seq. 0445 **Produto:** 54719 FOLHAS DE EVA DECORADO 40X60CM 2,0MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.960,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,98 **Valor Total:** 11.960,00

Seq. 0446 **Produto:** 54720 FOLHAS DE EVA LISO 40X60CM 2,0MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.100,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 2,82 **Valor Total:** 14.100,00

Seq. 0447 **Produto:** 54721 FOLHA DE ISOPOR 25MM; 30MM; 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.639,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 10,31 **Valor Total:** 4.639,50

Seq. 0448 **Produto:** 54722 GIZ BRANCO CAIXA COM 50 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.019,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 5,49 **Valor Total:** 3.019,50

Seq. 0449 **Produto:** 54723 GIZ COLORIDO CAIXA COM 50 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.564,00 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 6,48 **Valor Total:** 3.564,00

Seq. 0450 **Produto:** 54724 GIZ DE CERA 15 UNIDADE; 68 GRAMAS **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.300,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 6,65 **Valor Total:** 13.300,00

Seq. 0451 **Produto:** 54725 GLITER 100 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.630,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 10,63 **Valor Total:** 10.630,00

Seq. 0452 **Produto:** 54726 GRAFITE COM ESPESSURA / DIÂMETRO DE 0,5MM, **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 212,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 5,31 **Valor Total:** 212,40

Seq. 0453 **Produto:** 54727 GRAFITE COM ESPESSURA / DIÂMETRO DE 0,7MM, GRADUAÇÃO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 236,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 5,91 **Valor Total:** 236,40

Seq. 0454 **Produto:** 54728 GRAFITE COM ESPESSURA / DIÂMETRO DE 0,9MM, GRADUAÇÃO (HB), COR PRETA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 288,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 9,62 **Valor Total:** 288,60

Seq. 0455 **Produto:** 54729 GRAMPEADEIRA GRANDE PARA GRAMPO N° 106/6 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.312,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 78,90 **Valor Total:** 6.312,00

Seq. 0456 **Produto:** 54730 GRAMPEADOR DE PAREDE - CARREGAMENTO DE GRAMPOS PELA PARTE INFERIOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.068,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 100,85 **Valor Total:** 8.068,00

Seq. 0457 **Produto:** 54731 GRAMPEADOR MEDIO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.290,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 21,45 **Valor Total:** 4.290,00

Seq. 0458 **Produto:** 54732 GRAMPEADOR PEQUENO PARA GRAMPO N° 26/6 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.561,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 15,61 **Valor Total:** 1.561,00

Seq. 0459 **Produto:** 54733 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 200 FOLHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.781,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 157,81 **Valor Total:** 15.781,00

Seq. 0460 **Produto:** 54734 GRAMPO 106/8 8MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.942,80 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 16,19 **Valor Total:** 1.942,80

Seq. 0461 **Produto:** 54735 GRAMPO P/GRAMPEADOR MEDINDO 26/6 .TIPO COBREADO CAIXA C/5000 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.224,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 8,06 **Valor Total:** 3.224,00

Seq. 0462 **Produto:** 54736 GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO MEDINDO 23/8 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.204,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 21,02 **Valor Total:** 4.204,00

Seq. 0463 **Produto:** 54737 GRAMPO PARA GRAMPEADOR MATERIAL METAL TRATAMENTO SUPERFICIAL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.700,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 6,75 **Valor Total:** 2.700,00

Seq. 0464 **Produto:** 54738 GRAMPO TRILHO 80MM DE PLASTICO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.733,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 21,67 **Valor Total:** 1.733,60

Seq. 0465 **Produto:** 54739 GRAMPO TRILHO; MEDINDO 80MM; EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.904,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 19,04 **Valor Total:** 1.904,00

Seq. 0466 **Produto:** 54740 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 320.748,75 **Qtde.:** 1.125,00 **Valor Unitário:** 285,11 **Valor Total:** 320.748,75

Seq. 0467 **Produto:** 54741 LANTEJOULAS 100 GR METALIZADAS **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.022,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 10,95 **Valor Total:** 6.022,50

Seq. 0468 **Produto:** 54742 LAPIS 6B **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 548,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 2,74 **Valor Total:** 548,00

Seq. 0469 **Produto:** 54743 LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 CORES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.970,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 15,94 **Valor Total:** 7.970,00

Seq. 0470 **Produto:** 54744 LAPIS DE COR C/ 12 UNID **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.200,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 7,28 **Valor Total:** 18.200,00

Seq. 0471 **Produto:** 54745 LAPIS DE COR JUMBO COM 12 CORES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.539,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 10,26 **Valor Total:** 1.539,00

Seq. 0472 **Produto:** 54746 LAPIS PRETO COM 144 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.514,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 57,57 **Valor Total:** 11.514,00

Seq. 0473 **Produto:** 54747 LAPIS PRETO CORPO EM RESINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 244,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 0,61 **Valor Total:** 244,00

Seq. 0474 **Produto:** 54748 LAPIS PRETO EM MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.395,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 0,93 **Valor Total:** 1.395,00

Seq. 0475 **Produto:** 54749 LAPIS PRETO JUMBO CX 36 UNI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.588,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 45,88 **Valor Total:** 4.588,00

Seq. 0476 **Produto:** 54750 LAPISEIRA EM PLÁSTICO RÍGIDO OPACO; NO FORMATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 519,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 6,49 **Valor Total:** 519,20

Seq. 0477 **Produto:** 54751 LAPISEIRA EM PLÁSTICO RÍGIDO OPACO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 606,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,58 **Valor Total:** 606,40

Seq. 0478 **Produto:** 54752 LIVRO ATA DE PAPELARIA MEDINDO (220X320)MM VERTICAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.350,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 13,50 **Valor Total:** 1.350,00

Seq. 0479 **Produto:** 54753 LIVRO ATA DE PAPELARIA MEDINDO NO MÍNIMO (205X300) MM (LXA), **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.255,80 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 17,94 **Valor Total:** 1.255,80

Seq. 0480 **Produto:** 54754 LIVRO PROTOCOLO MEDINDO (160X220MM) CAPA PESANDO 1250G/M2; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.798,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,98 **Valor Total:** 1.798,00

Seq. 0481 **Produto:** 54755 MARCADOR DE QUADRO BRANCO- CORES DIVERSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.842,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 8,07 **Valor Total:** 4.842,00

Seq. 0482 **Produto:** 54756 MASSINHA PARA MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.550,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 6,85 **Valor Total:** 20.550,00

Seq. 0483 **Produto:** 54757 MOLA ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.871,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 48,71 **Valor Total:** 4.871,00

Seq. 0484 **Produto:** 54758 MOLA ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 200 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.565,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 59,43 **Valor Total:** 3.565,80

Seq. 0485 **Produto:** 54759 MOLA ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.757,30 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 39,39 **Valor Total:** 2.757,30

Seq. 0486 **Produto:** 54760 MOLA ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.951,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 32,52 **Valor Total:** 1.951,20

Seq. 0487 **Produto:** 54761 MOLHA DEDOS C/12GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 825,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 5,50 **Valor Total:** 825,00

Seq. 0488 **Produto:** 54762 MURAL DE AVISOS 1,00 X 0,80 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.737,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 115,82 **Valor Total:** 1.737,30

Seq. 0489 **Produto:** 54763 OLHO MÓVEL VÁRIOS TAMANHOS PCT COM 100 **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 909,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 18,19 **Valor Total:** 909,50

Seq. 0490 **Produto:** 54764 PALITO MATERIAL DE MADEIRA, COMPRIMENRO 25 CM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.400,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,80 **Valor Total:** 4.400,00

Seq. 0491 **Produto:** 54765 PALITO PONTA REDONDA (MADEIRA) PACOTE COM 100 UNIDADES. PALITO PICOLE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.235,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 6,05 **Valor Total:** 4.235,00

Seq. 0492 **Produto:** 54766 PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, COM MARGEM; EM PAPEL SULFITE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 303,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 4,33 **Valor Total:** 303,10

Seq. 0493 **Produto:** 54767 PAPEL CARMURÇA EM FOLHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.985,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 1,99 **Valor Total:** 2.985,00

Seq. 0494 **Produto:** 54772 PAPEL DE PRESENTE BOBINA C/100 MTS C/ ESTAMPA INFANTIL/DESENHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.062,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 100,62 **Valor Total:** 10.062,00

Seq. 0495 **Produto:** 54773 PAPEL DE PRESENTE CORES COM 7 KG CADA. 45GRM; 45CM LARGURA - 100MT **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.161,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 107,74 **Valor Total:** 16.161,00

Seq. 0496 **Produto:** 54774 PAPEL ESPELHO DOBRADURA MEDINDO 0,48CM X 0,66 CM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.407,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 55,45 **Valor Total:** 19.407,50

Seq. 0497 **Produto:** 54775 PAPEL KRAFT OURO EM ROLO PESANDO 80G/M2; 80CMDE LARGURA E 200M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 41.154,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 205,77 **Valor Total:** 41.154,00

Seq. 0498 **Produto:** 54776 PAPEL LAMINADO COLORIDO EM FOLHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.296,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 1,62 **Valor Total:** 1.296,00

Seq. 0499 **Produto:** 54777 PAPEL PARA PLOTER 914MM X 50M GR.80./85. **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.237,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 124,74 **Valor Total:** 6.237,00

Seq. 0500 **Produto:** 54778 PAPEL PURO EM ROLO PESANDO 80G/M2; 80CM DE LARGURA E 200M DE **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.258,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 201,72 **Valor Total:** 30.258,00

Seq. 0501 **Produto:** 54780 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 63 G/M2; FORMATO A4 MEDINDO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.730,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 9,55 **Valor Total:** 5.730,00

Seq. 0502 **Produto:** 54781 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.298,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 33,83 **Valor Total:** 20.298,00

Seq. 0503 **Produto:** 54782 PAPEL VERGÊ DE PAPELARIA TIPO PLUS; MEDINDO (297X210) MM **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.040,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 16,30 **Valor Total:** 13.040,00

Seq. 0504 **Produto:** 54783 PAPELÃO 80X 100CM VÁRIAS CORES PCT COM 10 FOLHAS **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.178,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 79,47 **Valor Total:** 3.178,80

Seq. 0505 **Produto:** 54784 PASTA AZ LOMBO ESTREITO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.144,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 30,48 **Valor Total:** 9.144,00

Seq. 0506 **Produto:** 54785 PASTA AZ LOMBO LARGO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.442,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 17,21 **Valor Total:** 3.442,00

Seq. 0507 **Produto:** 54786 PASTA COM ABA E ELÁSTICO (PLÁSTICO) DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.256,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,28 **Valor Total:** 1.256,00

Seq. 0508 **Produto:** 54787 PASTA C/ABA E ELÁSTICO (PLÁSTICO) DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.026,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,13 **Valor Total:** 1.026,00

Seq. 0509 **Produto:** 54789 PASTA C/ABA E ELÁSTICO (PLÁSTICO) DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.815,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 6,05 **Valor Total:** 1.815,00

Seq. 0510 **Produto:** 54790 PASTA C/ABA E ELÁSTICO (PLÁSTICO) DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.443,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 4,81 **Valor Total:** 1.443,00

Seq. 0511 **Produto:** 54791 PASTA CATÁLOGO, CARTÃO REVESTIDO DE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.990,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 19,98 **Valor Total:** 9.990,00

Seq. 0512 **Produto:** 54792 PASTA MALETA C/ALÇA. MALETA EM POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.422,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 22,11 **Valor Total:** 4.422,00

Seq. 0513 **Produto:** 54793 PASTA POLIONDA MEDINDO 335 X 250 X 20 MMCOM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.701,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 5,67 **Valor Total:** 1.701,00

Seq. 0514 **Produto:** 54794 PASTA POLIONDA MEDINDO 335 X 250 X 40 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.827,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 6,09 **Valor Total:** 1.827,00

Seq. 0515 **Produto:** 54795 PASTA POLIONDA MEDINDO 335 X 250 X 60 MM COM ABA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.145,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 7,15 **Valor Total:** 2.145,00

Seq. 0516 **Produto:** 54796 PASTA SANFONADA C/12 REPARTIÇOES OFICIO . **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.805,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 25,37 **Valor Total:** 3.805,50

Seq. 0517 **Produto:** 54797 PASTA SANFONADA C/12 REPARTIÇÕES A4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.367,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 22,45 **Valor Total:** 3.367,50

Seq. 0518 **Produto:** 54798 PASTA SIMPLES (PAPELÃO) DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.326,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 8,84 **Valor Total:** 1.326,00

Seq. 0519 **Produto:** 54799 PASTA SUSPENSA; DE CARTÃO KRAFT COM 200G/M2; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.612,30 **Qtde.:** 110,00 **Valor Unitário:** 141,93 **Valor Total:** 15.612,30

Seq. 0520 **Produto:** 54800 PASTA SUSPENSA; DE CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO COM GRAMATURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.721,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 158,14 **Valor Total:** 23.721,00

Seq. 0521 **Produto:** 54801 PASTA TEKA EM PAPELÃO COLORIDA C/ELASTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.008,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 3,36 **Valor Total:** 1.008,00

Seq. 0522 **Produto:** 54802 PASTA TEKA EM PLASTICO CRISTAL C/ELASTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.992,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 3,74 **Valor Total:** 2.992,00

Seq. 0523 **Produto:** 54803 PERCEVEJO CX C/100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 984,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 6,56 **Valor Total:** 984,00

Seq. 0524 **Produto:** 54804 PERFURADOR DE PAPEL /MEDIO, COM REGUA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.939,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 29,39 **Valor Total:** 2.939,00

Seq. 0525 **Produto:** 54805 PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE TIPO P-865 COM REGUA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.115,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 162,31 **Valor Total:** 8.115,50

Seq. 0526 **Produto:** 54806 PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA C/4 **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.090,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 12,18 **Valor Total:** 6.090,00

Seq. 0527 **Produto:** 54807 PILHAS ALCALINAS TAMANHO AAA C/4 **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.760,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 11,52 **Valor Total:** 5.760,00

Seq. 0528 **Produto:** 54808 PINCEL ATOMICO PERMANENTE CAIXA COM 12 UNIDADES. DIVERSAS CORES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.876,10 **Qtde.:** 170,00 **Valor Unitário:** 46,33 **Valor Total:** 7.876,10

Seq. 0529 **Produto:** 54809 PINCEL N° 14 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.055,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 4,22 **Valor Total:** 1.055,00

Seq. 0530 **Produto:** 54810 PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA/ CORES DIVERSAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.830,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,66 **Valor Total:** 1.830,00

Seq. 0531 **Produto:** 54811 PINCEL CHATO N° 15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.220,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 4,60 **Valor Total:** 3.220,00

Seq. 0532 **Produto:** 54812 PINCEL CHATO Nº 10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.740,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,48 **Valor Total:** 1.740,00

Seq. 0533 **Produto:** 54813 PISTOLA DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.435,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 31,45 **Valor Total:** 9.435,00

Seq. 0534 **Produto:** 54814 PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO FINO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.821,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 26,07 **Valor Total:** 7.821,00

Seq. 0535 **Produto:** 54815 PLÁSTICO ADESIVO TIPO CONTACT, DIMENSÕES: 45 CM DE LARGURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.468,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 61,71 **Valor Total:** 2.468,40

Seq. 0536 **Produto:** 54816 PORTA CANETA C/PORTA CARTÃO EM ACRILICO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.061,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,23 **Valor Total:** 1.061,50

Seq. 0537 **Produto:** 54817 PORTA DUREX GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 561,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 28,05 **Valor Total:** 561,00

Seq. 0538 **Produto:** 54818 PORTA DUREX PEQUENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 925,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 18,50 **Valor Total:** 925,00

Seq. 0539 **Produto:** 54819 PRANCHETA EM ACRILICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.450,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 17,25 **Valor Total:** 3.450,00

Seq. 0540 **Produto:** 54820 PRANCHETA EM MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.484,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,42 **Valor Total:** 1.484,00

Seq. 0541 **Produto:** 54821 PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS 19MM C/12 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.227,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 12,27 **Valor Total:** 1.227,00

Seq. 0542 **Produto:** 54822 PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS 32MM C/24 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.113,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 21,13 **Valor Total:** 2.113,00

Seq. 0543 **Produto:** 54823 PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS 41MM C/12 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.035,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 20,35 **Valor Total:** 2.035,00

Seq. 0544 **Produto:** 54824 PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS 51MM C/12 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.476,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 27,38 **Valor Total:** 5.476,00

Seq. 0545 **Produto:** 54825 REFIL BASTÃO COLA QUENTE TRANSPARENTE FINO EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1KG **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.168,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 55,84 **Valor Total:** 11.168,00

Seq. 0546 **Produto:** 54826 REFIL BASTÃO COLA QUENTE TRANSPARENTE GROSSO EMBALAGEM DE NO MÍNIMO1KG **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.266,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 56,33 **Valor Total:** 11.266,00

Seq. 0547 **Produto:** 54827 REGISTRADOR AZ PAPELÃO, REVESTIMENTO EM PVC INTERNO E EXTERNO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 927,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 15,45 **Valor Total:** 927,00

Seq. 0548 **Produto:** 54828 REGUA DE ALUMINIO, 30 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.790,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 8,95 **Valor Total:** 1.790,00

Seq. 0549 **Produto:** 54829 REGUA DE POLIESTER, 30 CM, TRANSPARENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.989,00 **Qtde.:** 900,00 **Valor Unitário:** 2,21 **Valor Total:** 1.989,00

Seq. 0550 **Produto:** 54830 REGUA EM ACRILICO, 30 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 732,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 2,93 **Valor Total:** 732,50

Seq. 0551 **Produto:** 54831 ROLO DE ESPUMA PARA TINTA 05CM E 09 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 659,10 **Qtde.:** 130,00 **Valor Unitário:** 5,07 **Valor Total:** 659,10

Seq. 0552 **Produto:** 54832 ROLO DE PAPEL CONTACT DECORADO (0,45 X 5 M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.977,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 67,91 **Valor Total:** 16.977,50

Seq. 0553 **Produto:** 54833 SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO TAMANHO A4 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.580,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 137,90 **Valor Total:** 27.580,00

Seq. 0554 **Produto:** 54834 TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.308,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 7,18 **Valor Total:** 4.308,00

Seq. 0555 **Produto:** 54835 TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL CABO PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.808,00 **Qtde.:** 1.600,00 **Valor Unitário:** 7,38 **Valor Total:** 11.808,00

Seq. 0556 **Produto:** 54836 TESOURA GRANDE DE BOA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.285,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 14,57 **Valor Total:** 7.285,00

Seq. 0557 **Produto:** 54837 TESOURA GRANDE P/ PICOTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.481,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 56,54 **Valor Total:** 8.481,00

Seq. 0558 **Produto:** 54838 TINTA PARA TECIDO TÊXTIL VÁRIAS CORES 35 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.158,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,79 **Valor Total:** 1.158,00

Seq. 0559 **Produto:** 54839 TINTA TECIDO VÁRIAS CORES 37 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 865,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 5,77 **Valor Total:** 865,50

Seq. 0560 **Produto:** 54840 TINTA GUACHE COM 03 UN 250 ML CORES DIVERSAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.640,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 18,64 **Valor Total:** 18.640,00

Seq. 0561 **Produto:** 54841 TINTA GUACHE DE 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.864,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 14,66 **Valor Total:** 5.864,00

Seq. 0562 **Produto:** 54842 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO VARIAS CORES 42 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 438,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 10,96 **Valor Total:** 438,40

Seq. 0563 **Produto:** 54843 TINTA PARA ARTESANATO VÁRIAS CORES 250ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.300,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 21,50 **Valor Total:** 4.300,00

Seq. 0564 **Produto:** 54844 TINTA PARA PINTAR CARA - COM ATÉ 05 CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.708,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 17,13 **Valor Total:** 7.708,50

Seq. 0565 **Produto:** 54845 TINTA SPRAY A BASE D´AGUA VÁRIAS CORES DE 400ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.892,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 22,55 **Valor Total:** 7.892,50

Seq. 0566 **Produto:** 54846 TINTA SPRAY BRILHANTE ESMALTE VÁRIAS CORES DE 400 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.987,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 27,95 **Valor Total:** 6.987,50

Seq. 0567 **Produto:** 54847 TNT ROLO 50 MTS DIVERSAS CORES **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.388,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 78,47 **Valor Total:** 31.388,00

Seq. 0568 **Produto:** 54848 PAPEL CONTACT COLORIDO - ROLO COM 10 METROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.450,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 77,25 **Valor Total:** 15.450,00

Seq. 0569 **Produto:** 54849 BOLAS NATALINAS TAMANHO MÉDIO - DIVERSAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.294,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 12,27 **Valor Total:** 4.294,50

Seq. 0570 **Produto:** 54850 BOLAS NATALINAS TAMANHO GRANDE - DIVERSAS CORES **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.680,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 16,23 **Valor Total:** 5.680,50

Seq. 0571 **Produto:** 54851 FITA DE CETIM LARGA - DIVERSAS CORES ROLO DE 50MM X 50M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.209,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 52,09 **Valor Total:** 5.209,00

Seq. 0572 **Produto:** 54852 FITA DE CETIM MÉDIA - DIVERSAS CORES ROLO DE 10MM X 10M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 722,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,22 **Valor Total:** 722,00

Seq. 0573 **Produto:** 54853 FITA MIMOSA DE CETIM - DIVERSAS CORES ROLO COM 100 METROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 20,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0574 **Produto:** 54854 FITILHO C/ 50 METROS - DIVERSAS CORES **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 172,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,44 **Valor Total:** 172,00

Seq. 0575 **Produto:** 54855 FITA NATALINA ARMADA COM DIMENSÕES MINIMAS DE 10CM X 09 M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.368,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 67,10 **Valor Total:** 5.368,00

Seq. 0576 **Produto:** 54856 COLA ADESIVA INSTANTÂNEA MULTIUSO - COLA TUDO 20G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.518,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 10,12 **Valor Total:** 1.518,00

Seq. 0577 **Produto:** 54857 FESTÃO ARMADO NA COR VERDE DE PVC QUADRUPULO COM NO MÍNIMO 5 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.643,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 116,43 **Valor Total:** 11.643,00

Seq. 0578 **Produto:** 54858 SACO TRANSPARENTE PARA PRESENTES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 276,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 0,79 **Valor Total:** 276,50

Seq. 0579 **Produto:** 54859 SACO TRANSPARENTE PARA PRESENTES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 550,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,10 **Valor Total:** 550,00

Seq. 0580 **Produto:** 54860 SACO TRANSPARENTE PARA PRESENTES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 840,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 2,80 **Valor Total:** 840,00

Seq. 0581 **Produto:** 54861 LAÇO FÁCIL LISO COM MEDIDAS APROXIMADAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.132,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,66 **Valor Total:** 1.132,00

Seq. 0582 **Produto:** 54862 BARBANTE CRU /2KG Nº04 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.217,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 54,78 **Valor Total:** 8.217,00

Seq. 0583 **Produto:** 54863 ALFABETO EM SILICONE PARA BISCOIT (MEDIO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 336,42 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 56,07 **Valor Total:** 336,42

Seq. 0584 **Produto:** 54864 ALGODAO 500 GR, PRODUZIDO A PARTIR DE RIGOROSA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.583,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 39,59 **Valor Total:** 1.583,60

Seq. 0585 **Produto:** 54865 BARBANTE MULTICOLOR BARROCO 400 GR **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.549,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 35,49 **Valor Total:** 3.549,00

Seq. 0586 **Produto:** 54866 BETUME DE 100ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 152,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 15,21 **Valor Total:** 152,10

Seq. 0587 **Produto:** 54867 BOLA DE ISOPOR GRANDE 90 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 729,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 4,86 **Valor Total:** 729,00

Seq. 0588 **Produto:** 54868 CELOFANE - SACOS PEQUENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 93,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 0,93 **Valor Total:** 93,00

Seq. 0589 **Produto:** 54869 CELOFANE - SACOS MEDIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 120,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,20 **Valor Total:** 120,00

Seq. 0590 **Produto:** 54870 CELOFANE - SACOS GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 188,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,88 **Valor Total:** 188,00

Seq. 0591 **Produto:** 54871 CELOFANE FOLHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 294,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 1,96 **Valor Total:** 294,00

Seq. 0592 **Produto:** 54872 COLA INSTANTANEA 20 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 358,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 8,97 **Valor Total:** 358,80

Seq. 0593 **Produto:** 54873 COLA PANO DE 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 874,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 17,48 **Valor Total:** 874,00

Seq. 0594 **Produto:** 54874 COLA PANO DE 37 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 423,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 8,47 **Valor Total:** 423,50

Seq. 0595 **Produto:** 54875 LANTEJOULAS 100 GR **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.076,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 20,76 **Valor Total:** 2.076,00

Seq. 0596 **Produto:** 54876 PINCEL 0 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 98,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 2,45 **Valor Total:** 98,00

Seq. 0597 **Produto:** 54877 PINCEL 00 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 114,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 2,85 **Valor Total:** 114,00

Seq. 0598 **Produto:** 54878 PINCEL 010 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 147,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 3,69 **Valor Total:** 147,60

Seq. 0599 **Produto:** 54879 PINCEL 012 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 168,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,22 **Valor Total:** 168,80

Seq. 0600 **Produto:** 54880 PINCEL 014 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 198,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,95 **Valor Total:** 198,00

Seq. 0601 **Produto:** 54881 PINCEL 02 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 120,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 3,00 **Valor Total:** 120,00

Seq. 0602 **Produto:** 54882 PINCEL 02 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 139,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 3,49 **Valor Total:** 139,60

Seq. 0603 **Produto:** 54883 PINCEL 04 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 162,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,05 **Valor Total:** 162,00

Seq. 0604 **Produto:** 54884 PINCEL 04 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 160,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,01 **Valor Total:** 160,40

Seq. 0605 **Produto:** 54885 PINCEL 06 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 169,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,24 **Valor Total:** 169,60

Seq. 0606 **Produto:** 54886 PINCEL 06 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 169,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,23 **Valor Total:** 169,20

Seq. 0607 **Produto:** 54887 PINCEL 08 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 187,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,68 **Valor Total:** 187,20

Seq. 0608 **Produto:** 54888 PINCEL 08 REF 421 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 190,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,75 **Valor Total:** 190,00

Seq. 0609 **Produto:** 54889 PINCEL 10 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 195,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,89 **Valor Total:** 195,60

Seq. 0610 **Produto:** 54890 PINCEL 12 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 196,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,91 **Valor Total:** 196,40

Seq. 0611 **Produto:** 54891 PINCEL 14 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 225,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 5,64 **Valor Total:** 225,60

Seq. 0612 **Produto:** 54892 PINCEL 16 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 266,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 6,66 **Valor Total:** 266,40

Seq. 0613 **Produto:** 54893 PINCEL 18 CABO AMARELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 309,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 7,74 **Valor Total:** 309,60

Seq. 0614 **Produto:** 54894 ROLO DE BARBANTE COLORIDO Nº 06 600 GR **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.882,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 32,55 **Valor Total:** 4.882,50

Seq. 0615 **Produto:** 54895 ROLO DE BARBANTE COLORIDO Nº 04 600 GR **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.341,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 33,41 **Valor Total:** 3.341,00

Seq. 0616 **Produto:** 54896 SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO TAMANHO A4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.098,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,49 **Valor Total:** 1.098,00

Seq. 0617 **Produto:** 54897 SERVIÇO ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 554,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 5,54 **Valor Total:** 554,00

Seq. 0618 **Produto:** 54898 CADERNO DE PARTITURAS COM 80 FOLHAS (200MM X 275MM) CAPA DURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.717,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 21,47 **Valor Total:** 1.717,60

Seq. 0619 **Produto:** 54899 CORRETIVO DE FITA 12 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.166,20 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 16,66 **Valor Total:** 1.166,20

Seq. 0620 **Produto:** 54900 CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR (ETIQUETA) PCT COM 25 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.125,40 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 73,22 **Valor Total:** 5.125,40

Seq. 0621 **Produto:** 54901 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA 0.4 12 UNIDADES DIVERSAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.448,30 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 20,69 **Valor Total:** 1.448,30

Seq. 0622 **Produto:** 54902 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2; **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 106.916,25 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 285,11 **Valor Total:** 106.916,25

Seq. 0623 **Produto:** 54779 PAPEL SEDA 50 X 70 CM CORES DIVERSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 14/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.325,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 13,25 **Valor Total:** 1.325,00

Seq. 0624 **Produto:** 55021 ARMÁRIO COM 02 PORTAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.155,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.031,00 **Valor Total:** 5.155,00

Seq. 0625 **Produto:** 55022 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS FECHADURA CILÍNDRICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.411,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.027,40 **Valor Total:** 15.411,00

Seq. 0626 **Produto:** 55023 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.610,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.061,00 **Valor Total:** 10.610,00

Seq. 0627 **Produto:** 55024 BALCÃO COM 02 PORTAS CONFECCIONADO EM MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.073,95 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.214,79 **Valor Total:** 6.073,95

Seq. 0628 **Produto:** 55025 ESTANTE DE AÇO MULTI-USO PARA ALMOXARIFADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.787,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 378,77 **Valor Total:** 3.787,70

Seq. 0629 **Produto:** 55026 GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO NA COR BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.268,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 453,60 **Valor Total:** 2.268,00

Seq. 0630 **Produto:** 55027 ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR LAVANDERIA 2 PORTAS 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.788,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 557,78 **Valor Total:** 2.788,90

Seq. 0631 **Produto:** 55028 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.437,36 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.479,12 **Valor Total:** 4.437,36

Seq. 0632 **Produto:** 55029 CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO MODELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.394,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.039,46 **Valor Total:** 10.394,60

Seq. 0633 **Produto:** 55030 CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO MODELO APROXIMAÇÃO BASE "S" **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.951,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 573,79 **Valor Total:** 22.951,60

Seq. 0634 **Produto:** 55031 CADEIRA INDIVIDUAL PARA PESSOAS OBESAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.163,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 632,78 **Valor Total:** 3.163,90

Seq. 0635 **Produto:** 55032 CADEIRA BASE FIXA, ESPALDAR MÉDIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.870,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 374,18 **Valor Total:** 1.870,90

Seq. 0636 **Produto:** 55033 POLTRONA DIRETOR 1 ESTRUTURA GIRATÓRIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.519,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.151,98 **Valor Total:** 11.519,80

Seq. 0637 **Produto:** 55034 LAVADORA DE ROUPAS ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE 12KG A 13KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.419,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.483,80 **Valor Total:** 12.419,00

Seq. 0638 **Produto:** 55035 GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DE 340 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.357,77 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 3.452,59 **Valor Total:** 10.357,77

Seq. 0639 **Produto:** 55036 REFRIGERADOR (NOVO) FROST FREE, 01 PORTA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.619,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.723,98 **Valor Total:** 13.619,90

Seq. 0640 **Produto:** 55037 FORNO ELÉTRICO 44 LITROS 1750W DE POTÊNCIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.778,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.155,60 **Valor Total:** 5.778,00

Seq. 0641 **Produto:** 55038 FOGÃO A GÁS NA COR BRANCO, 04 QUEIMADORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.710,34 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.236,78 **Valor Total:** 3.710,34

Seq. 0642 **Produto:** 55039 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.739,40 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.579,80 **Valor Total:** 4.739,40

Seq. 0643 **Produto:** 55040 SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE 49 POLEGADAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 422,82 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 140,94 **Valor Total:** 422,82

Seq. 0644 **Produto:** 55041 TELEVISOR SMARTV FULL HD LED; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.509,26 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 2.836,42 **Valor Total:** 8.509,26

Seq. 0645 **Produto:** 55042 MICROONDAS DE 25 LITROS DISPLAY DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.814,25 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 962,85 **Valor Total:** 4.814,25

Seq. 0646 **Produto:** 55043 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 747,60 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 249,20 **Valor Total:** 747,60

Seq. 0647 **Produto:** 55044 BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.433,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.043,38 **Valor Total:** 10.433,80

Seq. 0648 **Produto:** 55045 BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO NA COR IPÊ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.963,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.130,91 **Valor Total:** 16.963,65

Seq. 0649 **Produto:** 40312 MÓDULO DE ALMOXARIFADO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.840,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.320,00 **Valor Total:** 15.840,00

Seq. 0650 **Produto:** 40313 MÓDULO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.100,00 **Valor Total:** 13.200,00

Seq. 0651 **Produto:** 40314 MÓDULO DE CADASTRO DE LOTEAMENTO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.987,04 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 998,92 **Valor Total:** 11.987,04

Seq. 0652 **Produto:** 40315 MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 74.040,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 6.170,00 **Valor Total:** 74.040,00

Seq. 0653 **Produto:** 40316 MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.400,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 2.200,00 **Valor Total:** 26.400,00

Seq. 0654 **Produto:** 40317 MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.100,00 **Valor Total:** 13.200,00

Seq. 0655 **Produto:** 40318 MÓDULO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.800,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.650,00 **Valor Total:** 19.800,00

Seq. 0656 **Produto:** 40319 MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.400,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 2.200,00 **Valor Total:** 26.400,00

Seq. 0657 **Produto:** 40320 MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 67.320,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 5.610,00 **Valor Total:** 67.320,00

Seq. 0658 **Produto:** 40321 MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.880,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 990,00 **Valor Total:** 11.880,00

Seq. 0659 **Produto:** 40322 MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 29.040,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 2.420,00 **Valor Total:** 29.040,00

Seq. 0660 **Produto:** 40323 MÓDULO DE PORTAL DO CONTRIBUINTE **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.800,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.650,00 **Valor Total:** 19.800,00

Seq. 0661 **Produto:** 40324 MÓDULO DE PROTESTO ELETRÔNICO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.800,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.650,00 **Valor Total:** 19.800,00

Seq. 0662 **Produto:** 40325 MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 42.240,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 3.520,00 **Valor Total:** 42.240,00

Seq. 0663 **Produto:** 40326 MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.800,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.650,00 **Valor Total:** 19.800,00

Seq. 0664 **Produto:** 40327 MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 42.240,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 3.520,00 **Valor Total:** 42.240,00

Seq. 0665 **Produto:** 40328 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 31.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 2.600,00 **Valor Total:** 31.200,00

Seq. 0666 **Produto:** 40329 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 99.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 8.250,00 **Valor Total:** 99.000,00

Seq. 0667 **Produto:** 40330 CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 100.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 100.000,00 **Valor Total:** 100.000,00

Seq. 0668 **Produto:** 40331 MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.600,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 3.600,00

Seq. 0669 **Produto:** 40332 MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.616,80 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 301,40 **Valor Total:** 3.616,80

Seq. 0670 **Produto:** 40333 MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.244,40 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 103,70 **Valor Total:** 1.244,40

Seq. 0671 **Produto:** 40334 MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.616,80 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 301,40 **Valor Total:** 3.616,80

Seq. 0672 **Produto:** 40335 MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 739,20 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 61,60 **Valor Total:** 739,20

Seq. 0673 **Produto:** 40336 MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.848,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 154,00 **Valor Total:** 1.848,00

Seq. 0674 **Produto:** 40337 MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.600,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 3.600,00

Seq. 0675 **Produto:** 40338 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.000,00 **Valor Total:** 12.000,00

Seq. 0676 **Produto:** 40339 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.500,00 **Valor Total:** 18.000,00

Seq. 0677 **Produto:** 40340 CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 10.000,00 **Valor Total:** 10.000,00

Seq. 0678 **Produto:** 40341 MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 200,00 **Valor Total:** 2.400,00

Seq. 0679 **Produto:** 40342 MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0680 **Produto:** 40343 MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0681 **Produto:** 40344 MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0682 **Produto:** 40345 MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 708,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 59,00 **Valor Total:** 708,00

Seq. 0683 **Produto:** 40346 MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.800,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 150,00 **Valor Total:** 1.800,00

Seq. 0684 **Produto:** 40347 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 500,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0685 **Produto:** 40348 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.000,00 **Valor Total:** 12.000,00

Seq. 0686 **Produto:** 40349 CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 10.000,00 **Valor Total:** 10.000,00

Seq. 0687 **Produto:** 55641 KIT PIROTÉCNICO DE USO PERMITIDO (AO CONSUMIDOR) E DE MENOR RUÍDO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 04/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 39.820,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 39.820,00 **Valor Total:** 39.820,00

Totalização por local: **6.241.013,88**

Exercício : 2027 Local: 0012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Seq. 0001 **Produto:** 56096 FÓRMULA/DIETA INFANTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.606,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 232,58 **Valor Total:** 18.606,40

Seq. 0002 **Produto:** 56097 FÓRMULA HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.956,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 136,95 **Valor Total:** 10.956,00

Seq. 0003 **Produto:** 56098 FÓRMULA/DIETA INFANTIL ENTERAL/ORAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.476,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 155,95 **Valor Total:** 12.476,00

Seq. 0004 **Produto:** 56099 DIETA/FÓRMULA PEDIÁTRICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.873,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 65,82 **Valor Total:** 9.873,00

Seq. 0005 **Produto:** 56100 COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.576,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 44,71 **Valor Total:** 3.576,80

Seq. 0006 **Produto:** 56101 DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL LÍQUIDA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.628,50 **Qtde.:** 850,00 **Valor Unitário:** 37,21 **Valor Total:** 31.628,50

Seq. 0007 **Produto:** 56102 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.574,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 77,16 **Valor Total:** 11.574,00

Seq. 0008 **Produto:** 54932 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANALISADOR DE BIOQUÍMICA URIT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.250,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.250,00 **Valor Total:** 2.250,00

Seq. 0009 **Produto:** 54933 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AGITADOR DE KLINE, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 104,50 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 104,50 **Valor Total:** 104,50

Seq. 0010 **Produto:** 54934 MANUTENÇÃO PREVENTIVA LEITORA DE URINA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 188,50 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 188,50 **Valor Total:** 188,50

Seq. 0011 **Produto:** 54935 MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTADOR MANUAL DE CELULAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 327,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 109,00 **Valor Total:** 327,00

Seq. 0012 **Produto:** 54936 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESTUFA BACTERIOLOGICA DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 150,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 150,00 **Valor Total:** 150,00

Seq. 0013 **Produto:** 54937 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MICROSCOPIO BINOCULAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 200,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0014 **Produto:** 54938 MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 250,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 250,00 **Valor Total:** 250,00

Seq. 0015 **Produto:** 54939 MANUTENÇÃO PREVENTIVA COAGULOMETRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 250,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 250,00 **Valor Total:** 250,00

Seq. 0016 **Produto:** 54940 MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRIFUGA SOROLOGICA DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 690,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 230,00 **Valor Total:** 690,00

Seq. 0017 **Produto:** 54941 MANUTENÇÃO PREVENTIVA BANHO MARIA DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 240,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 120,00 **Valor Total:** 240,00

Seq. 0018 **Produto:** 54942 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANALISADOR DE BIOQUÍMICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 500,00 **Valor Total:** 500,00

Seq. 0019 **Produto:** 54943 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 150,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 150,00 **Valor Total:** 150,00

Seq. 0020 **Produto:** 54945 CALIBRAÇÃO MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 190,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 95,00 **Valor Total:** 190,00

Seq. 0021 **Produto:** 54946 CALIBRAÇÃO MICROPIPETA VOLUME FIXO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 420,00 **Qtde.:** 7,00 **Valor Unitário:** 60,00 **Valor Total:** 420,00

Seq. 0022 **Produto:** 54947 LÂMPADA PREFOCADA URIT 8021/ 8031/ 8210/ 94401/ URIT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.635,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.635,00 **Valor Total:** 1.635,00

Seq. 0023 **Produto:** 54948 CONJ CUBETAS URIT 8021A/ 8031 C/ 6 PENTES/ 94402/ URIT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.145,18 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.145,18 **Valor Total:** 3.145,18

Seq. 0024 **Produto:** 54949 MEMBRANA OSMOSE REVERSA 100 GPD 20 L/ H/ 4189/ PERMUTION **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 350,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 350,00 **Valor Total:** 350,00

Seq. 0025 **Produto:** 54950 FILTRO/ELEMENTO DE CARVÃO ATIVADO 10X2,5/ 868/ PERMUTION **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 126,34 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 126,34 **Valor Total:** 126,34

Seq. 0026 **Produto:** 54951 RESINA P/ OSMOSE REVERSA NOVA 50/50-PACOTE 1 LITRO/ 5267/ PERMUTION **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 72,50 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 72,50 **Valor Total:** 72,50

Seq. 0027 **Produto:** 54952 SENSOR ÓPTICO URIVISION (CIS)/ 94310/ WAMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 18/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 642,50 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 642,50 **Valor Total:** 642,50

Seq. 0028 **Produto:** 56393 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2,36 **Valor Total:** 23,60

Seq. 0029 **Produto:** 56394 CONDICIONADOR ÁCIDO-GEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46,80 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 3,12 **Valor Total:** 46,80

Seq. 0030 **Produto:** 56395 CUBA DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE MATERIAIS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 415,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 8,31 **Valor Total:** 415,50

Seq. 0031 **Produto:** 56396 CUBA DE VINIL GRANDE PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.211,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 14,74 **Valor Total:** 2.211,00

Seq. 0032 **Produto:** 56397 CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.539,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 95,39 **Valor Total:** 9.539,00

Seq. 0033 **Produto:** 56398 CUNHA DE MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 164,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 6,56 **Valor Total:** 164,00

Seq. 0034 **Produto:** 56399 CURETA PERIODONTAL DUPLA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 221,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 8,84 **Valor Total:** 221,00

Seq. 0035 **Produto:** 56400 CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 254,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 10,16 **Valor Total:** 254,00

Seq. 0036 **Produto:** 56401 CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 254,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 10,16 **Valor Total:** 254,00

Seq. 0037 **Produto:** 56402 CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 5/6 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 254,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 10,16 **Valor Total:** 254,00

Seq. 0038 **Produto:** 56403 CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 7/8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 254,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 10,16 **Valor Total:** 254,00

Seq. 0039 **Produto:** 56404 CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO MCCALL Nº 13/14, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 254,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 10,16 **Valor Total:** 254,00

Seq. 0040 **Produto:** 56405 CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO MCCALL Nº 17/18 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 254,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 10,16 **Valor Total:** 254,00

Seq. 0041 **Produto:** 56406 DESCOLADOR MOLT SIMPLES CONFECCIONADA EM AÇO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 375,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 15,01 **Valor Total:** 375,25

Seq. 0042 **Produto:** 56407 DESCOLADOR TIPO FREER DUPLO, EM AÇO INOX. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 375,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 15,01 **Valor Total:** 375,25

Seq. 0043 **Produto:** 56408 DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM 4 ENZIMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 545,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 21,83 **Valor Total:** 545,75

Seq. 0044 **Produto:** 56409 ENXAGUANTE BUCAL - 2 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.010,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 80,41 **Valor Total:** 2.010,25

Seq. 0045 **Produto:** 56410 ESCAVADOR DE DENTINA Nº14, EM INOX, PARA USO ODONTOLÓGICO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 356,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 14,24 **Valor Total:** 356,00

Seq. 0046 **Produto:** 56411 ESCOVA DE AÇO PARA LAVAGEM DE BROCAS E INSTRUMENTAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.116,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 11,16 **Valor Total:** 1.116,00

Seq. 0047 **Produto:** 56412 ESCOVA DE ROBSON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8,16 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 1,02 **Valor Total:** 8,16

Seq. 0048 **Produto:** 56413 ESCOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS EM PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.064,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 11,52 **Valor Total:** 8.064,00

Seq. 0049 **Produto:** 56414 ESCULPIDOR LECRON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 677,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 6,77 **Valor Total:** 677,00

Seq. 0050 **Produto:** 56415 ESPÁTULA DE INSERÇÃO AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 431,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 8,62 **Valor Total:** 431,00

Seq. 0051 **Produto:** 56416 ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº24 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.475,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 8,25 **Valor Total:** 2.475,00

Seq. 0052 **Produto:** 56417 ESPÁTULA DE RESINA N°1 AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 779,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 31,16 **Valor Total:** 779,00

Seq. 0053 **Produto:** 56418 ESPÁTULA DE RESINA N°2 AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.579,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 31,58 **Valor Total:** 1.579,00

Seq. 0054 **Produto:** 56419 ESPÁTULA PARA INSERÇÃO Nº4 DE TITÂNIO E AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 291,52 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 36,44 **Valor Total:** 291,52

Seq. 0055 **Produto:** 56420 ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO E GESSO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13,12 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 1,64 **Valor Total:** 13,12

Seq. 0056 **Produto:** 56421 ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33,60 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 4,20 **Valor Total:** 33,60

Seq. 0057 **Produto:** 56422 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 345,52 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 43,19 **Valor Total:** 345,52

Seq. 0058 **Produto:** 56423 EUGENOL LÍQUIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 89,36 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 11,17 **Valor Total:** 89,36

Seq. 0059 **Produto:** 56424 EVIDENCIADOR DE PLACA - FRASCO COM 60 PASTILHAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 85,20 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 10,65 **Valor Total:** 85,20

Seq. 0060 **Produto:** 56425 EVIDENCIADOR DE PLACA SOLUÇÃO FRASCO COM 10ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 83,36 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 10,42 **Valor Total:** 83,36

Seq. 0061 **Produto:** 56426 EXTIRPA NERVOS 25 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 436,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 21,81 **Valor Total:** 436,20

Seq. 0062 **Produto:** 56427 FACA PARA GESSO, CONFECCIONADO EM INOX, CABO PLÁSTICO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 462,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 23,14 **Valor Total:** 462,80

Seq. 0063 **Produto:** 56428 FILME RAIO-X PERIAPICAL ODONTO 02 X 03 CM INFANTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.071,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 303,56 **Valor Total:** 6.071,20

Seq. 0064 **Produto:** 56429 FILME RAIO-X PERIAPICAL ODONTO 03 X 04 CM ADULTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.306,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 226,13 **Valor Total:** 11.306,50

Seq. 0065 **Produto:** 56430 FIO DENTAL COM 500M, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 712,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 14,24 **Valor Total:** 712,00

Seq. 0066 **Produto:** 56431 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 30M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 182,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,57 **Valor Total:** 182,80

Seq. 0067 **Produto:** 56432 FLÚOR GEL ACIDULADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 482,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 4,82 **Valor Total:** 482,00

Seq. 0068 **Produto:** 56433 FÓRCEPS ADULTO N° 150 ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.405,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 54,05 **Valor Total:** 5.405,00

Seq. 0069 **Produto:** 56434 FÓRCEPS ADULTO N° 151 ESTERILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.405,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 54,05 **Valor Total:** 5.405,00

Seq. 0070 **Produto:** 56435 FÓRCEPS ADULTO N° 16 ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.507,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 55,07 **Valor Total:** 5.507,00

Seq. 0071 **Produto:** 56436 FÓRCEPS ADULTO N° 17, ESTERILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.731,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 54,62 **Valor Total:** 2.731,00

Seq. 0072 **Produto:** 56437 FÓRCEPS ADULTO N° 18L, ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.302,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 54,34 **Valor Total:** 16.302,00

Seq. 0073 **Produto:** 56438 FÓRCEPS ADULTO N° 18R, ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37.835,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 54,05 **Valor Total:** 37.835,00

Seq. 0074 **Produto:** 56439 FÓRCEPS ADULTO N° 23 ESTERILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.849,30 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 54,99 **Valor Total:** 3.849,30

Seq. 0075 **Produto:** 56440 FÓRCEPS ADULTO N° 69, ESTERILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.446,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 54,46 **Valor Total:** 5.446,00

Seq. 0076 **Produto:** 56441 FÓRCEPS INFANTIL N° 1 ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.656,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 54,14 **Valor Total:** 21.656,00

Seq. 0077 **Produto:** 56442 FÓRCEPS INFANTIL N° 150 ESTERILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.180,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 54,51 **Valor Total:** 2.180,40

Seq. 0078 **Produto:** 56443 FÓRCEPS INFANTIL N° 151 ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.453,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 54,53 **Valor Total:** 5.453,00

Seq. 0079 **Produto:** 56444 FÓRCEPS INFANTIL N° 18 D ESTERILIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.456,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 54,56 **Valor Total:** 5.456,00

Seq. 0080 **Produto:** 56445 FÓRCEPS N° 65 ESTERILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.509,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 55,09 **Valor Total:** 5.509,00

Seq. 0081 **Produto:** 56446 FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.122,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 11,22 **Valor Total:** 1.122,00

Seq. 0082 **Produto:** 56447 FOTOPOLIMERIZADOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 34.500,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 345,00 **Valor Total:** 34.500,00

Seq. 0083 **Produto:** 56448 GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5CM / 13 FIOS **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 387,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 19,36 **Valor Total:** 387,20

Seq. 0084 **Produto:** 56449 HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 113,52 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 14,19 **Valor Total:** 113,52

Seq. 0085 **Produto:** 56450 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - FRASCO COM 10 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 230,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 4,60 **Valor Total:** 230,00

Seq. 0086 **Produto:** 56451 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.488,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 74,41 **Valor Total:** 1.488,20

Seq. 0087 **Produto:** 56452 KIT ALAVANCAS SELDIN ADULTO – 3 ALAVANCAS, TAMANHO PADRÃO ADULTO. **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.700,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 54,00 **Valor Total:** 2.700,00

Seq. 0088 **Produto:** 56453 KIT DISCO ABRASIVO COM EMBALAGEM C/ 56 UNIDADES, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.905,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 118,11 **Valor Total:** 5.905,50

Seq. 0089 **Produto:** 56454 KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLÁSTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 522,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,44 **Valor Total:** 522,00

Seq. 0090 **Produto:** 56455 KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLÁSTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 522,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,44 **Valor Total:** 522,00

Seq. 0091 **Produto:** 56456 KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLÁSTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 549,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,99 **Valor Total:** 549,50

Seq. 0092 **Produto:** 56457 KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLÁSTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 549,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,99 **Valor Total:** 549,50

Seq. 0093 **Produto:** 56458 KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLÁSTICA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 549,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,99 **Valor Total:** 549,50

Seq. 0094 **Produto:** 56459 KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLÁSTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.099,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 10,99 **Valor Total:** 1.099,00

Seq. 0095 **Produto:** 56460 KIT PARA POLIMENTO EM PONTA LÁPIS À BASE DE SILICONE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.150,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 115,00 **Valor Total:** 1.150,00

Seq. 0096 **Produto:** 56461 LAMINA DE BISTURI Nº12; ESTERILIZADA - DESCARTÁVEL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 538,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 21,52 **Valor Total:** 538,00

Seq. 0097 **Produto:** 56462 LÂMINA PARA BISTURI Nº. 15: ESTERILIZADA, DESCARTÁVEL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 977,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 24,43 **Valor Total:** 977,20

Seq. 0098 **Produto:** 56463 LÂMINAS DE BISTURI N°15C ESTERILIZADA, DESCARTÁVEL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.334,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 26,68 **Valor Total:** 1.334,00

Seq. 0099 **Produto:** 56464 LIMA MANUAL, TIPO FLEXOFILE, COMPRIMENTO 31MM, 1 **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 395,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 19,79 **Valor Total:** 395,80

Seq. 0100 **Produto:** 56465 LIMA MANUAL, TIPO FLEXOFILE, COMPRIMENTO 25MM, 1 **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.024,45 **Qtde.:** 35,00 **Valor Unitário:** 29,27 **Valor Total:** 1.024,45

Seq. 0101 **Produto:** 56466 LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 176,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 17,62 **Valor Total:** 176,20

Seq. 0102 **Produto:** 56467 LUVA CIRÚRGICA. TAM : 6,5 - ESTERILIZADA POR RAIOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 1,24 **Valor Total:** 31,00

Seq. 0103 **Produto:** 56468 LUVA CIRÚRGICA. TAM : 7 - ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. MATERIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1,36 **Valor Total:** 6,80

Seq. 0104 **Produto:** 56469 LUVA CIRÚRGICA. TAM : 7,5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6,05 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1,21 **Valor Total:** 6,05

Seq. 0105 **Produto:** 56470 LUVA CIRÚRGICA. TAM : 8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1,36 **Valor Total:** 27,20

Seq. 0106 **Produto:** 56471 LUVA LATEX G- PROCEDIMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 696,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 23,20 **Valor Total:** 696,00

Seq. 0107 **Produto:** 56472 LUVA LATEX M - PROCEDIMENTO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 229,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 22,98 **Valor Total:** 229,80

Seq. 0108 **Produto:** 56473 LUVA LATEX P- PROCEDIMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.378,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 22,98 **Valor Total:** 1.378,80

Seq. 0109 **Produto:** 56474 LUVA LATEX PP- PROCEDIMENTO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.465,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 24,42 **Valor Total:** 1.465,20

Seq. 0110 **Produto:** 56475 MÁSCARA HOSPITALAR DOBRÁVEL 9920H **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 290,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,90 **Valor Total:** 290,00

Seq. 0111 **Produto:** 56476 MASCARA TRIPLA COM ELÁSTICO, **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 268,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 4,48 **Valor Total:** 268,80

Seq. 0112 **Produto:** 56477 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 952,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 15,87 **Valor Total:** 952,20

Seq. 0113 **Produto:** 56478 MATRIZ ODONTOLÓGICA, FITA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 70,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 1,18 **Valor Total:** 70,80

Seq. 0114 **Produto:** 56479 MATRIZ ODONTOLÓGICA, FITA, DESCARTÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 1,33 **Valor Total:** 79,80

Seq. 0115 **Produto:** 56480 MICRO BRUSH EXTRA-FINO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 920,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 15,34 **Valor Total:** 920,40

Seq. 0116 **Produto:** 56481 MICRO BRUSH FINO COM PONTA DE ALGODÃO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 880,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 14,68 **Valor Total:** 880,80

Seq. 0117 **Produto:** 56482 MICRO BRUSH REGULAR COM PONTA DE ALGODÃO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 562,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 9,37 **Valor Total:** 562,20

Seq. 0118 **Produto:** 56483 MOCHO ODONTOLÓGICO, FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 49.338,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 822,31 **Valor Total:** 49.338,60

Seq. 0119 **Produto:** 56484 MOLDEIRAS EM AÇO INOX ADULTO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.547,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 75,79 **Valor Total:** 4.547,40

Seq. 0120 **Produto:** 56485 OBTURADOR ENDODÔNTICO TEMPORÁRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.454,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 14,54 **Valor Total:** 1.454,00

Seq. 0121 **Produto:** 56486 ÓCULOS DE PROTEÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 262,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 4,38 **Valor Total:** 262,80

Seq. 0122 **Produto:** 56487 PAPEL GRAU CIRURGICO E POLIPROPILENO 15 CM X 100 M. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.007,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 66,79 **Valor Total:** 4.007,40

Seq. 0123 **Produto:** 56488 PAPEL GRAU CIRURGICO E POLIPROPILENO 20 CM X 100 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.343,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 89,05 **Valor Total:** 5.343,00

Seq. 0124 **Produto:** 56489 PAPEL GRAU CIRURGICO E POLIPROPILENO 25 CM X 100 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.136,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 102,27 **Valor Total:** 6.136,20

Seq. 0125 **Produto:** 56490 PAPEL GRAU CIRURGICO E POLIPROPILENO 30 CM X 100 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.411,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 106,85 **Valor Total:** 6.411,00

Seq. 0126 **Produto:** 56491 PAPEL PARA ARTICULAÇÃO (CARBONO) **Medida:** ENV **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 295,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 4,93 **Valor Total:** 295,80

Seq. 0127 **Produto:** 56492 PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO DE RESINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.009,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 33,49 **Valor Total:** 2.009,40

Seq. 0128 **Produto:** 56493 PASTA PARA POLIMENTO DE PRÓTESE EM ACRÍLICO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.570,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 26,17 **Valor Total:** 1.570,20

Seq. 0129 **Produto:** 56494 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 258,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 4,31 **Valor Total:** 258,60

Seq. 0130 **Produto:** 56495 PEDRA ABRASIVA PARA AFIAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.460,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 41,00 **Valor Total:** 2.460,00

Seq. 0131 **Produto:** 56496 PEDRA POMES EM PÓ EXTRAFINO PARA POLIMENTO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 234,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 3,91 **Valor Total:** 234,60

Seq. 0132 **Produto:** 56497 PLACA DE VIDRO POLIDA. PLACA PARA ESPATULAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 784,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 13,08 **Valor Total:** 784,80

Seq. 0133 **Produto:** 56498 PONTAS PARA ACABAMENTO E ALISAMENTO DE COMPÓSITOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.231,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 74,38 **Valor Total:** 2.231,40

Seq. 0134 **Produto:** 56499 PORTA AGULHA TIPO MATHIEU 14 CM, AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.500,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 45,00 **Valor Total:** 4.500,00

Seq. 0135 **Produto:** 56500 PORTA AGULHA TIPO MAYO HEGAR 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.581,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 35,81 **Valor Total:** 3.581,00

Seq. 0136 **Produto:** 56501 PORTA ALGODÃO INÓX REDONDO S/ MOLA 08 X 08 CM AC-035. **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.411,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 56,85 **Valor Total:** 3.411,00

Seq. 0137 **Produto:** 56502 PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 993,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 19,87 **Valor Total:** 993,50

Seq. 0138 **Produto:** 56503 POSICIONADOR INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 89.900,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 89,90 **Valor Total:** 89.900,00

Seq. 0139 **Produto:** 56504 POSICIONADOR INFANTIL INDICADO PARA TOMADAS **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.990,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 89,90 **Valor Total:** 8.990,00

Seq. 0140 **Produto:** 56505 POTE DAPPEN PLASTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 125,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,50 **Valor Total:** 125,00

Seq. 0141 **Produto:** 56506 POTE DAPPEN VIDRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 54,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2,70 **Valor Total:** 54,00

Seq. 0142 **Produto:** 56507 PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE - MATERIAL CRISTALINO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.400,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 17,50 **Valor Total:** 1.400,00

Seq. 0143 **Produto:** 56508 RESINA COR A1 C/4G ESMALTE- APRESENTAÇÃO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.744,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 34,30 **Valor Total:** 2.744,00

Seq. 0144 **Produto:** 56509 RESINA COR A2 C/4G ESMALTE- APRESENTAÇÃO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.023,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 67,06 **Valor Total:** 4.023,60

Seq. 0145 **Produto:** 56510 RESINA COR A3 C/4G ESMALTE- APRESENTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.466,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 38,22 **Valor Total:** 11.466,00

Seq. 0146 **Produto:** 56511 RESINA COR A3,5 C/4G ESMALTE- APRESENTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.029,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 34,30 **Valor Total:** 1.029,00

Seq. 0147 **Produto:** 56512 RESINA COR A4 C/4G ESMALTE- APRESENTAÇÃO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 108,75 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 36,25 **Valor Total:** 108,75

Seq. 0148 **Produto:** 56513 RESINA COR B1 C/4G ESMALTE- APRESENTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 632,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 12,65 **Valor Total:** 632,50

Seq. 0149 **Produto:** 56514 RESINA COR OA3,5 C/4G OPACA- APRESENTAÇÃO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.145,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 22,91 **Valor Total:** 1.145,50

Seq. 0150 **Produto:** 56515 RESINA COR OA3 C/4G OPACA- APRESENTAÇÃO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.265,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 12,65 **Valor Total:** 1.265,00

Seq. 0151	**Produto:** 56516	RESINA COR OA2 C/4G OPACA- APRESENTAÇÃO:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.233,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 12,33	**Valor Total:** 1.233,00			
Seq. 0152	**Produto:** 56517	RESINA FLOW A2			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 36,00	**Qtde.:** 2,00		**Valor Unitário:** 18,00	**Valor Total:** 36,00			
Seq. 0153	**Produto:** 56518	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A1			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 239,50	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 47,90	**Valor Total:** 239,50			
Seq. 0154	**Produto:** 56519	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 474,30	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 47,43	**Valor Total:** 474,30			
Seq. 0155	**Produto:** 56520	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 420,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 42,00	**Valor Total:** 420,00			
Seq. 0156	**Produto:** 56521	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 429,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 42,90	**Valor Total:** 429,00			
Seq. 0157	**Produto:** 56522	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A4			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 369,10	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 36,91	**Valor Total:** 369,10			
Seq. 0158	**Produto:** 56523	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL OA1			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.978,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 119,56	**Valor Total:** 5.978,00			
Seq. 0159	**Produto:** 56524	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.299,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 42,99	**Valor Total:** 4.299,00			
Seq. 0160	**Produto:** 56525	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 580,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 58,00	**Valor Total:** 580,00			
Seq. 0161	**Produto:** 56526	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA FOTOPOLIMERIZÁVEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.450,00	**Qtde.:** 25,00		**Valor Unitário:** 58,00	**Valor Total:** 1.450,00			
Seq. 0162	**Produto:** 56527	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.800,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 58,00	**Valor Total:** 5.800,00			
Seq. 0163	**Produto:** 56528	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.900,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 58,00	**Valor Total:** 2.900,00			
Seq. 0164	**Produto:** 56529	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.900,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 58,00	**Valor Total:** 2.900,00			
Seq. 0165	**Produto:** 56530	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.863,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 117,26	**Valor Total:** 5.863,00			
Seq. 0166	**Produto:** 56531	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.900,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 58,00	**Valor Total:** 2.900,00			
Seq. 0167	**Produto:** 56532	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FOSSULAS			**Medida:** CX	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 579,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 11,58	**Valor Total:** 579,00			
Seq. 0168	**Produto:** 56533	SERINGA CARPULE COM REFLUXO - FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.000,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 40,00	**Valor Total:** 2.000,00			
Seq. 0169	**Produto:** 56534	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA			**Medida:** FR	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 480,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 9,60	**Valor Total:** 480,00			
Seq. 0170	**Produto:** 56535	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA,			**Medida:** FR	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 473,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 9,46	**Valor Total:** 473,00			
Seq. 0171	**Produto:** 56536	SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA, SEM EPINEFRINA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 591,50	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 11,83	**Valor Total:** 591,50			
Seq. 0172	**Produto:** 56537	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.583,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 31,66	**Valor Total:** 1.583,00			
Seq. 0173	**Produto:** 56538	SUGADOR DESCARTÁVEL			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 434,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 8,68	**Valor Total:** 434,00			
Seq. 0174	**Produto:** 56539	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 49,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 0,98	**Valor Total:** 49,00			
Seq. 0175	**Produto:** 56540	TESOURA ÍRIS CURVA, 11,5 CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVAVEL.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 868,50	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 17,37	**Valor Total:** 868,50			
Seq. 0176	**Produto:** 56541	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 167,55	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 33,51	**Valor Total:** 167,55			
Seq. 0177	**Produto:** 56542	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 51,40	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 10,28	**Valor Total:** 51,40			
Seq. 0178	**Produto:** 56543	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 61,80	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 12,36	**Valor Total:** 61,80			

Seq. 0179 **Produto:** 56544 TIRAS DE POLIESTER. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5,60 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1,12 **Valor Total:** 5,60

Seq. 0180 **Produto:** 56545 TOUCA DE PROTEÇÃO - TOUCA COM ELÁSTICO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 303,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,06 **Valor Total:** 303,00

Seq. 0181 **Produto:** 56546 TRICRESOLFORMALINA - MATERIAL PARA DESINFECÇÃO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 520,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,40 **Valor Total:** 520,00

Seq. 0182 **Produto:** 56547 ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 95.000,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 1.900,00 **Valor Total:** 95.000,00

Seq. 0183 **Produto:** 56548 VASELINA SOLIDA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 100G. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 793,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 15,87 **Valor Total:** 793,50

Seq. 0184 **Produto:** 56549 VERNIZ COM FLÚOR **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.186,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 23,73 **Valor Total:** 1.186,50

Seq. 0185 **Produto:** 56550 FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.902,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 38,04 **Valor Total:** 1.902,00

Seq. 0186 **Produto:** 56551 FIO DE SUTURA AGULHADO EM NYLON 4/0 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.011,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 40,23 **Valor Total:** 2.011,50

Seq. 0187 **Produto:** 56552 CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.972,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 299,44 **Valor Total:** 14.972,00

Seq. 0188 **Produto:** 56553 PELICULA RADIOGRÁFICA OCLUSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.500,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 410,00 **Valor Total:** 20.500,00

Seq. 0189 **Produto:** 56554 PONTA PARA ULTRASSOM GD1 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.087,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 121,74 **Valor Total:** 6.087,00

Seq. 0190 **Produto:** 56555 PONTA PARA ULTRASSOM GD2 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.142,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 122,84 **Valor Total:** 6.142,00

Seq. 0191 **Produto:** 56556 PONTA PARA ULTRASSOM GD3 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.000,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 140,00 **Valor Total:** 7.000,00

Seq. 0192 **Produto:** 56557 PONTA PARA ULTRASSOM GD4 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.000,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 140,00 **Valor Total:** 7.000,00

Seq. 0193 **Produto:** 56558 BLOCO PARA ESPATULAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 540,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,80 **Valor Total:** 540,00

Seq. 0194 **Produto:** 56559 CARTÃO PARA RAIO-X 2 FUROS; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 814,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 16,29 **Valor Total:** 814,50

Seq. 0195 **Produto:** 56560 CUBA ULTRASSONICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 55.000,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 1.100,00 **Valor Total:** 55.000,00

Seq. 0196 **Produto:** 56561 CALCADORES PARA AMALGAMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.040,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 20,80 **Valor Total:** 1.040,00

Seq. 0197 **Produto:** 56562 IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (GC) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.960,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 79,20 **Valor Total:** 3.960,00

Seq. 0198 **Produto:** 56563 CIMENTO RESINOSO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.760,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 95,21 **Valor Total:** 4.760,50

Seq. 0199 **Produto:** 56564 CIMENTO ENDODONTICO MTA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.540,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 50,80 **Valor Total:** 2.540,00

Seq. 0200 **Produto:** 56286 ABRIDOR DE BOCA NOS TAMANHOS ADULTO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 257,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,15 **Valor Total:** 257,50

Seq. 0201 **Produto:** 56287 ABRIDOR DE BOCA NOS TAMANHOS INFANTIL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 188,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,77 **Valor Total:** 188,50

Seq. 0202 **Produto:** 56288 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.437,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 28,75 **Valor Total:** 1.437,50

Seq. 0203 **Produto:** 56289 AGULHA GENGIVAL 27G LONGA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.495,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 29,90 **Valor Total:** 1.495,00

Seq. 0204 **Produto:** 56290 AGULHA GENGIVAL 30G CURTA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 819,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 16,38 **Valor Total:** 819,00

Seq. 0205 **Produto:** 56291 AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.464,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 29,29 **Valor Total:** 1.464,50

Seq. 0206 **Produto:** 56292 ALAVANCA SELDIN RETA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.070,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,41 **Valor Total:** 1.070,50

Seq. 0207 **Produto:** 56293 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM. - FRASCO COM 1 LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 517,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,35 **Valor Total:** 517,50

Seq. 0208 **Produto:** 56294 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA 70 **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 276,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,52 **Valor Total:** 276,00

Seq. 0209 **Produto:** 56295 ALCOOL GEL 70° INPM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 379,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 7,59 **Valor Total:** 379,50

Seq. 0210 **Produto:** 56296 ALGINATO PARA IMPRESSÃO TIPO I **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.990,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 39,80 **Valor Total:** 1.990,00

Seq. 0211 **Produto:** 56297 ALGODÃO EM ROLETE Nº1 **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 207,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 4,14 **Valor Total:** 207,00

Seq. 0212 **Produto:** 56298 ALGODÃO EM ROLETE Nº2 **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 30,00

Seq. 0213 **Produto:** 56299 ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTE PESADO 770, AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.219,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 443,98 **Valor Total:** 2.219,90

Seq. 0214 **Produto:** 56300 ALMOTOLIA (PISSETA), TRANSPARENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30,45 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 6,09 **Valor Total:** 30,45

Seq. 0215 **Produto:** 56301 ALMOTOLIA (PISSETA), OPACO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 8,00 **Valor Total:** 40,00

Seq. 0216 **Produto:** 56302 CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.599,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 31,98 **Valor Total:** 1.599,00

Seq. 0217 **Produto:** 56303 ANESTÉSICO LOCAL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.416,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 148,33 **Valor Total:** 7.416,50

Seq. 0218 **Produto:** 56304 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE CLORIDRATO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.833,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 176,66 **Valor Total:** 8.833,00

Seq. 0219 **Produto:** 56305 ANESTESICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.425,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 108,51 **Valor Total:** 5.425,50

Seq. 0220 **Produto:** 56306 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.123,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 242,47 **Valor Total:** 12.123,50

Seq. 0221 **Produto:** 56307 ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL, COM VASO CONSTRITOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.232,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 184,65 **Valor Total:** 9.232,50

Seq. 0222 **Produto:** 56308 ANESTÉSICO TÓPICO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 570,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,40 **Valor Total:** 570,00

Seq. 0223 **Produto:** 56309 ANTISSÉPTICO BUCAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.147,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 22,95 **Valor Total:** 1.147,50

Seq. 0224 **Produto:** 56310 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 338,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,77 **Valor Total:** 338,50

Seq. 0225 **Produto:** 56311 AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.250,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 25,00 **Valor Total:** 1.250,00

Seq. 0226 **Produto:** 56312 BANDEJA DE INOX, MEDINDO 22X12X1,5 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.116,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 22,33 **Valor Total:** 1.116,50

Seq. 0227 **Produto:** 56313 BANDEJA DE INOX, MEDINDO 22X17X1,5 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.645,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 32,91 **Valor Total:** 1.645,50

Seq. 0228 **Produto:** 56314 BICARBONATO DE SÓDIO FRASCO 250G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 703,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 14,06 **Valor Total:** 703,00

Seq. 0229 **Produto:** 56315 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO 701 XC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 608,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 12,16 **Valor Total:** 608,00

Seq. 0230 **Produto:** 56316 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO 702 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 317,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,35 **Valor Total:** 317,50

Seq. 0231 **Produto:** 56317 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0232 **Produto:** 56318 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 245 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0233 **Produto:** 56319 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 285,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,70 **Valor Total:** 285,00

Seq. 0234 **Produto:** 56320 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 33 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 299,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,99 **Valor Total:** 299,50

Seq. 0235 **Produto:** 56321 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 331 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0236 **Produto:** 56322 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 35 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 307,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,15 **Valor Total:** 307,50

Seq. 0237 **Produto:** 56323 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 37L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 559,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,18 **Valor Total:** 559,00

Seq. 0238 **Produto:** 56324 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0239 **Produto:** 56325 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 04 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0240 **Produto:** 56326 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 06 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 301,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,03 **Valor Total:** 301,50

Seq. 0241 **Produto:** 56327 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 08 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 300,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,00 **Valor Total:** 300,00

Seq. 0242 **Produto:** 56328 BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº02. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 327,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,54 **Valor Total:** 327,00

Seq. 0243 **Produto:** 56329 BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº04. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 329,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,58 **Valor Total:** 329,00

Seq. 0244 **Produto:** 56330 BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº06 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 329,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,58 **Valor Total:** 329,00

Seq. 0245 **Produto:** 56331 BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº08. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 329,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,58 **Valor Total:** 329,00

Seq. 0246 **Produto:** 56332 BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA, INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 586,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,73 **Valor Total:** 586,50

Seq. 0247 **Produto:** 56333 BROCA DE CARBONETO TUNGSTÊNIO MAXICUT N°1251 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.899,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 37,99 **Valor Total:** 1.899,50

Seq. 0248 **Produto:** 56334 BROCA DE CARBONETO TUNGSTÊNIO MAXICUT N°1508 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.620,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 32,41 **Valor Total:** 1.620,50

Seq. 0249 **Produto:** 56335 BROCA DE CARBONETO TUNGSTÊNIO MAXICUT Nº1510 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.871,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 37,43 **Valor Total:** 1.871,50

Seq. 0250 **Produto:** 56336 BROCA DE TUNGSTÊNIO, INDICADO PARA TODOS OS METAIS E RESINA ACRÍLICA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.405,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 48,10 **Valor Total:** 2.405,00

Seq. 0251 **Produto:** 56337 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N°1015- AUTOCLAVÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 134,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,68 **Valor Total:** 134,00

Seq. 0252 **Produto:** 56338 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - AUTOCLAVÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 136,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,73 **Valor Total:** 136,50

Seq. 0253 **Produto:** 56340 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 137,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,74 **Valor Total:** 137,00

Seq. 0254 **Produto:** 56341 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013- AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 138,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,77 **Valor Total:** 138,50

Seq. 0255 **Produto:** 56342 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 138,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,76 **Valor Total:** 138,00

Seq. 0256 **Produto:** 56343 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3,24 **Valor Total:** 32,40

Seq. 0257 **Produto:** 56344 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 273,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,73 **Valor Total:** 273,00

Seq. 0258 **Produto:** 56345 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL - AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 324,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 3,24 **Valor Total:** 324,00

Seq. 0259 **Produto:** 56346 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1019 AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 50,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2,54 **Valor Total:** 50,80

Seq. 0260 **Produto:** 56347 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 53,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2,67 **Valor Total:** 53,40

Seq. 0261 **Produto:** 56348 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 52,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2,63 **Valor Total:** 52,60

Seq. 0262 **Produto:** 56349 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1062 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 185,50 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 2,65 **Valor Total:** 185,50

Seq. 0263 **Produto:** 56350 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 137,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,75 **Valor Total:** 137,50

Seq. 0264 **Produto:** 56351 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 266,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,66 **Valor Total:** 266,00

Seq. 0265 **Produto:** 56352 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 265,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,65 **Valor Total:** 265,00

Seq. 0266 **Produto:** 56353 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111FF AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 707,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 2,83 **Valor Total:** 707,50

Seq. 0267 **Produto:** 56354 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15,60 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 3,12 **Valor Total:** 15,60

Seq. 0268 **Produto:** 56355 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2067- AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14,15 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2,83 **Valor Total:** 14,15

Seq. 0269 **Produto:** 56356 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2082 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3,12 **Valor Total:** 31,20

Seq. 0270 **Produto:** 56357 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2134 AUTOCLAVÁVEL . **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 122,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,45 **Valor Total:** 122,50

Seq. 0271 **Produto:** 56358 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2134F AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 75,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 3,00 **Valor Total:** 75,00

Seq. 0272 **Produto:** 56359 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2136F - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 89,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 3,59 **Valor Total:** 89,75

Seq. 0273 **Produto:** 56360 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2137 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 76,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 3,05 **Valor Total:** 76,25

Seq. 0274 **Produto:** 56361 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2140 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 278,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 11,14 **Valor Total:** 278,50

Seq. 0275 **Produto:** 56362 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 74,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,97 **Valor Total:** 74,25

Seq. 0276 **Produto:** 56363 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200F - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 75,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 3,00 **Valor Total:** 75,00

Seq. 0277 **Produto:** 56364 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3017 - AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 70,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,82 **Valor Total:** 70,50

Seq. 0278 **Produto:** 56365 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3080 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 69,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,76 **Valor Total:** 69,00

Seq. 0279 **Produto:** 56366 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 72,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,88 **Valor Total:** 72,00

Seq. 0280 **Produto:** 56367 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118F - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 624,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 3,12 **Valor Total:** 624,00

Seq. 0281 **Produto:** 56368 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118FF - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46,50 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 3,10 **Valor Total:** 46,50

Seq. 0282 **Produto:** 56369 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 72,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,88 **Valor Total:** 72,00

Seq. 0283 **Produto:** 56370 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 FF - AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 60,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3,01 **Valor Total:** 60,20

Seq. 0284 **Produto:** 56371 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3193 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 936,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 3,12 **Valor Total:** 936,00

Seq. 0285 **Produto:** 56372 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 144,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,88 **Valor Total:** 144,00

Seq. 0286 **Produto:** 56373 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195F - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13,20 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2,64 **Valor Total:** 13,20

Seq. 0287 **Produto:** 56374 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3200 AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 78,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 3,12 **Valor Total:** 78,00

Seq. 0288 **Produto:** 56375 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3205 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 69,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,79 **Valor Total:** 69,75

Seq. 0289 **Produto:** 56376 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3216 - AUTOCLAVÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 68,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,75 **Valor Total:** 68,75

Seq. 0290 **Produto:** 56377 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº4072- AUTOCLAVAVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 67,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2,70 **Valor Total:** 67,50

Seq. 0291 **Produto:** 56378 BROQUEIRO (PORTA BROCAS) BROQUEIRO PLÁSTICO PARA 82 BROCAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.666,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 66,67 **Valor Total:** 1.666,75

Seq. 0292 **Produto:** 56379 CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 125,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 5,01 **Valor Total:** 125,25

Seq. 0293 **Produto:** 56380 CARIOSTÁTICO 12% - FRASCO COM 10 ML. **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.210,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 20,70 **Valor Total:** 6.210,00

Seq. 0294 **Produto:** 56381 CERA ROLETE REGULAR EM TIRAS **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.049,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 30,49 **Valor Total:** 3.049,00

Seq. 0295 **Produto:** 56382 CERA ROSA 7 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 360,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 18,00 **Valor Total:** 360,00

Seq. 0296 **Produto:** 56383 CERA UTILIDADE **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.800,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 18,00 **Valor Total:** 1.800,00

Seq. 0297 **Produto:** 56384 CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.097,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,95 **Valor Total:** 1.097,50

Seq. 0298 **Produto:** 56385 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.208,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 82,08 **Valor Total:** 8.208,00

Seq. 0299 **Produto:** 56386 CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37,35 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 7,47 **Valor Total:** 37,35

Seq. 0300 **Produto:** 56772 RISPERIDONA, DOSAGEM: 1MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.120,00 **Qtde.:** 120.000,00 **Valor Unitário:** 0,076 **Valor Total:** 9.120,00

Seq. 0301 **Produto:** 56773 RISPERIDONA, DOSAGEM: 2MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.400,00 **Qtde.:** 140.000,00 **Valor Unitário:** 0,11 **Valor Total:** 15.400,00

Seq. 0302 **Produto:** 56774 SALBUTAMOL, DOSAGEM: 0,4MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.700,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 1,80 **Valor Total:** 2.700,00

Seq. 0303 **Produto:** 56775 SECNIDAZOL, CONCENTRAÇÃO: 1.000MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.850,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 0,95 **Valor Total:** 2.850,00

Seq. 0304 **Produto:** 56776 SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO: DE PRATA, DOSAGEM: 1%, INDICAÇÃO: CREME **Medida:** PT **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.391,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 35,94 **Valor Total:** 5.391,00

Seq. 0305 **Produto:** 56777 TIORIDAZINA, CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 50MG COMPRIMIDO **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.065,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 0,813 **Valor Total:** 4.065,00

Seq. 0306 **Produto:** 56778 TIORIDAZINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 100MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.120,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 1,28 **Valor Total:** 5.120,00

Seq. 0307 **Produto:** 56779 TRIANCINOLONA, COMPOSIÇÃO: SAL ACETONIDA **Medida:** BISN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.764,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 3,382 **Valor Total:** 6.764,00

Seq. 0308 **Produto:** 56780 VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1, B2, B3, B5, B6, B12 **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 100.000,00 **Valor Unitário:** 0,04 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0309 **Produto:** 56781 VITAMINAS DO COMPLEXO B **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.913,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 1,913 **Valor Total:** 1.913,00

Seq. 0310 **Produto:** 56782 VITAMINAS DO COMPLEXO B **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.040,00 **Qtde.:** 4.500,00 **Valor Unitário:** 1,12 **Valor Total:** 5.040,00

Seq. 0311 **Produto:** 56732 AMBROXOL, CLORIDRATO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.280,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 2,57 **Valor Total:** 10.280,00

Seq. 0312 **Produto:** 56733 AMBROXOL, CLORIDRATO, **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.880,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 2,72 **Valor Total:** 10.880,00

Seq. 0313 **Produto:** 56734 AMINOFILINA, DOSAGEM: 100MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.175,00 **Qtde.:** 25.000,00 **Valor Unitário:** 0,087 **Valor Total:** 2.175,00

Seq. 0314 **Produto:** 56735 AMINOFILINA, DOSAGEM 24MG/ML **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 707,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 2,83 **Valor Total:** 707,50

Seq. 0315 **Produto:** 56736 BROMOPRIDA, DOSAGEM: 10MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.650,00 **Qtde.:** 50.000,00 **Valor Unitário:** 0,153 **Valor Total:** 7.650,00

Seq. 0316 **Produto:** 56737 BROMOPRIDA, 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.845,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 1,23 **Valor Total:** 1.845,00

Seq. 0317 **Produto:** 56738 BROMOPRIDA, DOSAGEM: 4MG/ML, APRESENTAÇÃO GOTAS. FRASCO 20ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.275,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 2,11 **Valor Total:** 5.275,00

Seq. 0318 **Produto:** 56739 CARBOCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, XAROPE **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.120,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 5,03 **Valor Total:** 20.120,00

Seq. 0319 **Produto:** 56740 CARBOCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML, XAROPE **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.160,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 4,04 **Valor Total:** 16.160,00

Seq. 0320 **Produto:** 56741 CETOCONAZOL, DOSAGEM: 200MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 932,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 0,233 **Valor Total:** 932,00

Seq. 0321 **Produto:** 56742 CETOCONAZOL, DOSAGEM: 20MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME TÓPICO **Medida:** BISN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 2,88 **Valor Total:** 7.200,00

Seq. 0322 **Produto:** 56743 CINARIZINA, DOSAGEM: 75MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.780,00 **Qtde.:** 60.000,00 **Valor Unitário:** 0,413 **Valor Total:** 24.780,00

Seq. 0323 **Produto:** 56744 CITALOPRAM, DOSAGEM: 20MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.900,00 **Qtde.:** 300.000,00 **Valor Unitário:** 0,113 **Valor Total:** 33.900,00

Seq. 0324 **Produto:** 56745 CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM: 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 116,10 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 0,387 **Valor Total:** 116,10

Seq. 0325 **Produto:** 56746 CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM: 19,1% SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 120,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 0,40 **Valor Total:** 120,00

Seq. 0326 **Produto:** 56747 COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, **Medida:** BISN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.525,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 13,05 **Valor Total:** 6.525,00

Seq. 0327 **Produto:** 56748 DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.760,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 2,76 **Valor Total:** 2.760,00

Seq. 0328 **Produto:** 56749 DICLOFENACO, SÓDICO, DOSAGEM: 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.160,00 **Qtde.:** 8.000,00 **Valor Unitário:** 0,77 **Valor Total:** 6.160,00

Seq. 0329 **Produto:** 56750 DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 75MG/ML. EMULSÃO ORAL GOTAS **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.080,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 1,52 **Valor Total:** 6.080,00

Seq. 0330 **Produto:** 56751 EPINEFRINA, DOSAGEM: 1MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 390,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 1,30 **Valor Total:** 390,00

Seq. 0331 **Produto:** 56752 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.750,00 **Qtde.:** 50.000,00 **Valor Unitário:** 0,535 **Valor Total:** 26.750,00

Seq. 0332 **Produto:** 56753 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.128,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 0,94 **Valor Total:** 1.128,00

Seq. 0333 **Produto:** 56754 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.760,00 **Qtde.:** 80.000,00 **Valor Unitário:** 0,247 **Valor Total:** 19.760,00

Seq. 0334 **Produto:** 56755 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.450,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 1,38 **Valor Total:** 3.450,00

Seq. 0335 **Produto:** 56756 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.688,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 5,792 **Valor Total:** 8.688,00

Seq. 0336 **Produto:** 56757 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100MG/ML **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 540,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 2,70 **Valor Total:** 540,00

Seq. 0337 **Produto:** 56758 FITOMENADIONA, DOSAGEM: 10MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 370,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 1,85 **Valor Total:** 370,00

Seq. 0338 **Produto:** 56759 GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 50%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 246,50 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 0,493 **Valor Total:** 246,50

Seq. 0339 **Produto:** 56760 HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM: 5.000UI/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.952,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,976 **Valor Total:** 11.952,00

Seq. 0340 **Produto:** 56761 HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO: 500MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.833,20 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 4,722 **Valor Total:** 2.833,20

Seq. 0341 **Produto:** 56762 IMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO, DOSAGEM: 25MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.890,00 **Qtde.:** 30.000,00 **Valor Unitário:** 0,563 **Valor Total:** 16.890,00

Seq. 0342 **Produto:** 56763 LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM: 25MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.650,00 **Qtde.:** 30.000,00 **Valor Unitário:** 0,555 **Valor Total:** 16.650,00

Seq. 0343 **Produto:** 56764 LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM: 100MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.700,00 **Qtde.:** 20.000,00 **Valor Unitário:** 0,635 **Valor Total:** 12.700,00

Seq. 0344 **Produto:** 56765 LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM: 40MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.380,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 11,38 **Valor Total:** 11.380,00

Seq. 0345 **Produto:** 56766 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL **Medida:** AMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.106,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,212 **Valor Total:** 3.106,00

Seq. 0346 **Produto:** 56767 NEOMICINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM BACITRACINA **Medida:** BISN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.825,00 **Qtde.:** 5.500,00 **Valor Unitário:** 2,15 **Valor Total:** 11.825,00

Seq. 0347 **Produto:** 56768 NIMESULIDA100MG COMPRIMIDO **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.200,00 **Qtde.:** 160.000,00 **Valor Unitário:** 0,07 **Valor Total:** 11.200,00

Seq. 0348 **Produto:** 56769 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 100MG **Medida:** COMP **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.900,00 **Qtde.:** 15.000,00 **Valor Unitário:** 0,26 **Valor Total:** 3.900,00

Seq. 0349 **Produto:** 56770 RETINOL, ASSOCIADO COM COLECALCIFEROL E ÓXIDO DE ZINCO **Medida:** BISN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.740,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 3,37 **Valor Total:** 6.740,00

Seq. 0350 **Produto:** 56771 RETINOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.110,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,055 **Valor Total:** 10.110,00

Seq. 0351 **Produto:** 38750 SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 10/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 87.500,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 250,00 **Valor Total:** 87.500,00

Seq. 0352 **Produto:** 38751 SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR NO PROGRAMA **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 10/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 69.600,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 5.800,00 **Valor Total:** 69.600,00

Seq. 0353 **Produto:** 38752 MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 10/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.600,00 **Valor Total:** 19.200,00

Seq. 0354 **Produto:** 38753 MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 10/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.600,00 **Valor Total:** 19.200,00

Seq. 0355 **Produto:** 38754 SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE AUDITORIA MÉDICA **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 10/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 96.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 8.000,00 **Valor Total:** 96.000,00

Seq. 0356 **Produto:** 38755 SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 10/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 189.000,00 **Qtde.:** 7.000,00 **Valor Unitário:** 27,00 **Valor Total:** 189.000,00

Seq. 0357 **Produto:** 56808 KIT DE HIGIÊNE BUCAL INFANTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 20/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.337,50 **Qtde.:** 1.250,00 **Valor Unitário:** 7,47 **Valor Total:** 9.337,50

Seq. 0358 **Produto:** 56809 KIT DE HIGIÊNE BUCAL ADULTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 20/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.017,50 **Qtde.:** 3.250,00 **Valor Unitário:** 7,39 **Valor Total:** 24.017,50

Seq. 0359 **Produto:** 54455 ACABAMENTO MANTA DOURADA 4 CM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.787,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 215,74 **Valor Total:** 10.787,00

Seq. 0360 **Produto:** 54456 ACABAMENTO MANTA PRATA LARGURA 4 CM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.478,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 209,56 **Valor Total:** 10.478,00

Seq. 0361 **Produto:** 54457 ACABAMENTO MEIA PÉROLA 8 MM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 501,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,03 **Valor Total:** 501,50

Seq. 0362 **Produto:** 54458 AGULHA DE COSTURA Nº06 – CARTELA COM 10 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.087,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,74 **Valor Total:** 1.087,00

Seq. 0363 **Produto:** 54459 AGULHA DE COSTURA Nº2/0 - CARTELA COM 10 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 665,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 22,17 **Valor Total:** 665,10

Seq. 0364 **Produto:** 54461 AGULHAS DE CROCHÊ Nº03 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 155,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 7,75 **Valor Total:** 155,00

Seq. 0365 **Produto:** 54462 AGULHAS DE CROCHÊ Nº04 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 153,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 7,67 **Valor Total:** 153,40

Seq. 0366 **Produto:** 54463 AGULHAS DE CROCHÊ Nº1,25 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 138,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 6,93 **Valor Total:** 138,60

Seq. 0367 **Produto:** 54464 ALFINETE DE SEGURANÇA Nº1 CAIXA COM 100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 321,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 32,18 **Valor Total:** 321,80

Seq. 0368 **Produto:** 54465 ALFINETES Nº1 CAIXA COM 100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 301,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 30,15 **Valor Total:** 301,50

Seq. 0369 **Produto:** 54466 PANO DE PRATO COM ESTAMPAS PARA PINTAR ALGODÃO, 45X70 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.740,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,48 **Valor Total:** 4.740,00

Seq. 0370 **Produto:** 54467 ARGOLA PARA CHAVEIRO 2,5 CM DE DIÂMETRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.300,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,65 **Valor Total:** 1.300,00

Seq. 0371 **Produto:** 54468 ARGOLAS TRANSPARENTES 2,5 CM DE DIÂMETRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 630,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 3,15 **Valor Total:** 630,00

Seq. 0372 **Produto:** 54469 BARBANTE Nº04 UNIDADE COM 1,8 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.186,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 63,72 **Valor Total:** 3.186,00

Seq. 0373 **Produto:** 54470 BARBANTE Nº06 UNIDADE COM 1,8 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.377,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 67,55 **Valor Total:** 3.377,50

Seq. 0374 **Produto:** 54471 BOLAS DE AÇAÍ COLORIDA 8MM **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 198,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 19,86 **Valor Total:** 198,60

Seq. 0375 **Produto:** 54472 BOTÕES DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,05 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0376 **Produto:** 54473 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO GRANDE 40X30X25 CM COM TAMPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 354,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 35,49 **Valor Total:** 354,90

Seq. 0377 **Produto:** 54474 CIANINHA DIVERSAS CORES ROLO COM 10 METROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.308,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 23,08 **Valor Total:** 2.308,00

Seq. 0378 **Produto:** 54475 CIZAL ROLO COM 100 METROS, ESPESSURA 2 MM **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.378,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 107,56 **Valor Total:** 5.378,00

Seq. 0379 **Produto:** 54476 COLA FRASCO COM 500 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.929,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 38,58 **Valor Total:** 1.929,00

Seq. 0380 **Produto:** 54477 COLA GLITTER BISNAGA COM 23 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 210,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 10,50 **Valor Total:** 210,00

Seq. 0381 **Produto:** 54478 COLA UNIVERSAL TUBO COM 35 G **Medida:** TB **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 583,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 19,46 **Valor Total:** 583,80

Seq. 0382 **Produto:** 54479 EVA COM GLITTER DIVERSAS CORES FOLHA 40X60 CM, ESPESSURA 2 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.080,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,08 **Valor Total:** 7.080,00

Seq. 0383 **Produto:** 54480 EVA DIVERSAS CORES FOLHA 40X60 CM, ESPESSURA 2 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.370,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 5,37 **Valor Total:** 5.370,00

Seq. 0384 **Produto:** 54481 FELTRO DIVERSAS CORES FOLHA 1,4 MM ESPESSURA, 50X70 CM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.128,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 25,64 **Valor Total:** 5.128,00

Seq. 0385 **Produto:** 54482 FIBRA PARA ENCHIMENTO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 612,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 40,82 **Valor Total:** 612,30

Seq. 0386 **Produto:** 54483 FIO DE SILICONE ESPESSURA 0,8 MM ROLO DE 100 METROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 170,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 8,52 **Valor Total:** 170,40

Seq. 0387 **Produto:** 54484 FIOS DE NYLON Nº0,35 ROLO DE 100 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 228,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 11,43 **Valor Total:** 228,60

Seq. 0388 **Produto:** 54485 GLITTER DIVERSAS CORES 500 GRAMAS O PACOTE **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 244,92 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 40,82 **Valor Total:** 244,92

Seq. 0389 **Produto:** 54486 GUARDANAPOS DECOUPAGEM 33X33 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.210,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 6,21 **Valor Total:** 6.210,00

Seq. 0390 **Produto:** 54487 JUTA COM 1,40 M DE LARGURA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.605,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 26,05 **Valor Total:** 2.605,00

Seq. 0391 **Produto:** 54488 LÃ DIVERSAS CORES NOVELO COM 40 G **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 880,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 17,60 **Valor Total:** 880,00

Seq. 0392 **Produto:** 54489 LINHA DE COSTURA DIVERSAS CORES CONE COM 100 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 360,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 6,01 **Valor Total:** 360,60

Seq. 0393 **Produto:** 54490 TOALHA DE LAVABO PARA PINTAR 30X45 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.964,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 9,82 **Valor Total:** 1.964,00

Seq. 0394 **Produto:** 54491 MEIA PÉROLA 8 MM **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.246,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 124,62 **Valor Total:** 1.246,20

Seq. 0395 **Produto:** 54492 MEIA PÉROLA BRANCA 8 MM **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 372,87 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 124,29 **Valor Total:** 372,87

Seq. 0396 **Produto:** 54493 MEIA PÉROLA VERMELHA 8 MM **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 374,85 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 124,95 **Valor Total:** 374,85

Seq. 0397 **Produto:** 54494 OLHOS MÓVEIS Nº10 PACOTE COM 100 UNIDADES **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 299,10 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 19,94 **Valor Total:** 299,10

Seq. 0398 **Produto:** 54495 OLHOS MÓVEIS Nº15 PACOTE COM 100 UNIDADES **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 457,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 30,51 **Valor Total:** 457,65

Seq. 0399 **Produto:** 54496 OLHOS MÓVEIS Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 489,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 32,66 **Valor Total:** 489,90

Seq. 0400 **Produto:** 54497 PASSA FITA DIVERSAS CORES 2,3 CENTÍMETROS DE LARGURA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.077,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 4,31 **Valor Total:** 1.077,50

Seq. 0401 **Produto:** 54498 PINCEL Nº00 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 355,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 7,11 **Valor Total:** 355,50

Seq. 0402 **Produto:** 54499 PINCEL Nº02 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 196,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,93 **Valor Total:** 196,50

Seq. 0403 **Produto:** 54500 PINCEL Nº04 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 289,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,79 **Valor Total:** 289,50

Seq. 0404 **Produto:** 54501 PINCEL Nº08 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 316,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,33 **Valor Total:** 316,50

Seq. 0405 **Produto:** 54502 PINCEL Nº10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 364,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 7,29 **Valor Total:** 364,50

Seq. 0406 **Produto:** 54503 PINCEL Nº12 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 386,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 7,72 **Valor Total:** 386,00

Seq. 0407 **Produto:** 54504 PINCEL Nº14 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 422,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 8,44 **Valor Total:** 422,00

Seq. 0408 **Produto:** 54505 PINCEL Nº16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 519,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,39 **Valor Total:** 519,50

Seq. 0409 **Produto:** 54506 PINCEL Nº18 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 942,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 18,85 **Valor Total:** 942,50

Seq. 0410 **Produto:** 54507 PINCEL Nº20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.053,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,06 **Valor Total:** 1.053,00

Seq. 0411 **Produto:** 54508 PINCEL Nº22 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.173,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 23,46 **Valor Total:** 1.173,00

Seq. 0412 **Produto:** 54509 PINCEL Nº24 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.161,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 23,22 **Valor Total:** 1.161,00

Seq. 0413 **Produto:** 54510 PISTOLAS SILICONE GRANDE TUBO DE 280 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 797,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 79,79 **Valor Total:** 797,90

Seq. 0414 **Produto:** 54511 SILICONE GRANDE TUBO COM 280 G **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.004,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 66,82 **Valor Total:** 2.004,60

Seq. 0415 **Produto:** 54512 TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 150 CM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.614,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 43,58 **Valor Total:** 2.614,80

Seq. 0416 **Produto:** 54514 TESOURA GRANDE 21 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 776,55 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 51,77 **Valor Total:** 776,55

Seq. 0417 **Produto:** 54515 TINTA PARA TECIDOS DIVERSAS CORES FRASCO COM 37 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.302,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,51 **Valor Total:** 1.302,00

Seq. 0418 **Produto:** 54516 TINTA PVA DIVERSAS CORES - FRASCO COM 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 457,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 7,62 **Valor Total:** 457,20

Seq. 0419 **Produto:** 54517 TNT DIVERSAS CORES ROLO DE 100 METROS COM 1,40 M DE LARGURA **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.533,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 153,35 **Valor Total:** 1.533,50

Seq. 0420 **Produto:** 54518 TOALHA DE LAVABO PARA BORDAR 30X45 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 876,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 8,76 **Valor Total:** 876,00

Seq. 0421 **Produto:** 54519 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE 48X66 CM DIVERSAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.310,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,31 **Valor Total:** 4.310,00

Seq. 0422 **Produto:** 54520 PIGMENTO XADREZ DIVERSAS CORES FRASCO COM 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 291,24 **Qtde.:** 36,00 **Valor Unitário:** 8,09 **Valor Total:** 291,24

Seq. 0423 **Produto:** 54521 GALÃO DE TINTA ACRÍLICA BRANCA GALÃO COM 18 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.723,52 **Qtde.:** 56,00 **Valor Unitário:** 262,92 **Valor Total:** 14.723,52

Seq. 0424 **Produto:** 54522 TELA COM TECIDO PARA PINTURA, 20X30 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.521,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 15,21 **Valor Total:** 1.521,00

Seq. 0425 **Produto:** 54523 CAIXA DE LÁPIS DE COR 48 CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 456,00 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 76,00 **Valor Total:** 456,00

Seq. 0426 **Produto:** 54524 CAIXA DE LÁPIS DE COR 72 CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 754,38 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 125,73 **Valor Total:** 754,38

Seq. 0427 **Produto:** 54525 APONTADORES DE CAIXINHA TAMANHO PADRÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 103,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 6,87 **Valor Total:** 103,05

Seq. 0428 **Produto:** 54526 PANOS DE PRATO LISO 45X75 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.340,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 8,34 **Valor Total:** 8.340,00

Seq. 0429 **Produto:** 54527 STENCIL PARA PINTURA DIVERSOS 20X30 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 293,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 9,77 **Valor Total:** 293,10

Seq. 0430 **Produto:** 54528 CARBONO AMARELO PARA TECIDO 23X33 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3,17 **Valor Total:** 63,40

Seq. 0431 **Produto:** 54529 BICO DE PATO METAL Nº75 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 309,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 3,09 **Valor Total:** 309,00

Seq. 0432 **Produto:** 54530 TIARAS 1 CM DE LARGURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 235,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,35 **Valor Total:** 235,00

Seq. 0433 **Produto:** 54531 PINGENTE DE FRANJA 6 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 154,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,54 **Valor Total:** 154,00

Seq. 0434 **Produto:** 54532 FITAS GORGURÃO Nº05 DIVERSAS CORES **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.785,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,57 **Valor Total:** 1.785,00

Seq. 0435 **Produto:** 54533 FITAS GORGURÃO Nº09 DIVERSAS CORES **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.780,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,78 **Valor Total:** 4.780,00

Seq. 0436 **Produto:** 54534 FITAS CETIM Nº05 DIVERSAS CORES **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.130,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 2,26 **Valor Total:** 1.130,00

Seq. 0437 **Produto:** 54535 FITAS CETIM Nº09 DIVERSAS CORES **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.990,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 3,99 **Valor Total:** 3.990,00

Seq. 0438 **Produto:** 54536 FITAS CETIM Nº00 DIVERSAS CORES **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.240,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 3,24 **Valor Total:** 3.240,00

Seq. 0439 **Produto:** 54537 FIO DE MEADAS DIVERSAS CORES 8 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 478,80 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 3,99 **Valor Total:** 478,80

Seq. 0440 **Produto:** 54538 PASSAMANARIA DIVERSAS CORES - ROLO COM 10 METROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.009,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 30,09 **Valor Total:** 3.009,00

Seq. 0441 **Produto:** 54539 PACOTE DE PALITOS DE CHURRASCO 50 UNIDADES DE 25 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 557,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 5,57 **Valor Total:** 557,00

Seq. 0442 **Produto:** 54540 PACOTE PALITOS PICOLÉ - 100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 727,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,27 **Valor Total:** 727,00

Seq. 0443 **Produto:** 54541 CAIXA MDF 15X15X7 CM COM TAMPA - UNIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.176,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 11,76 **Valor Total:** 1.176,00

Seq. 0444 **Produto:** 54542 BASTIDOR PLÁSTICO 12 CM - UNIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 259,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 17,31 **Valor Total:** 259,65

Seq. 0445 **Produto:** 54543 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - FRASCO COM 500 ML COM APLICADOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 376,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 37,64 **Valor Total:** 376,40

Seq. 0446 **Produto:** 54544 PRIMER 3 EM 1 PARA METAL, VIDRO E PET INCOLOR - FRASCO COM 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 686,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 22,88 **Valor Total:** 686,40

Seq. 0447 **Produto:** 54545 TINTA VITRO 150° DIVERSAS CORES - FRASCO COM 37 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.410,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 16,07 **Valor Total:** 2.410,50

Seq. 0448 **Produto:** 54546 CAIXA DE GIZ PASTEL SECO PARA TECIDO PENTEL - CAIXA COM 15 OU 7 CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 226,08 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 37,68 **Valor Total:** 226,08

Seq. 0449 **Produto:** 54547 ENTRETELA TERMOCOLANTE - ROLO COM 50 CM DE LARGURA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.786,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 35,72 **Valor Total:** 1.786,00

Seq. 0450 **Produto:** 54548 PERFURADOR DE EVA FORMATOS VARIADOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 475,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 47,59 **Valor Total:** 475,90

Seq. 0451 **Produto:** 54549 PERFURADOR DE EVA FORMATOS VARIADOS (FLOR, NOTA MUSICAL, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 241,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 24,14 **Valor Total:** 241,40

Seq. 0452 **Produto:** 54513 TESOURA PEQUENA SEM PONTA 13 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 115,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 5,77 **Valor Total:** 115,40

Seq. 0453 **Produto:** 54460 AGULHA DE MÃO Nº05 CARTELA COM 10 UNIDADES **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 07/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.010,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 20,21 **Valor Total:** 1.010,50

Seq. 0454 **Produto:** 54550 ÁCIDO ÚRICO MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.498,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 149,96 **Valor Total:** 4.498,80

Seq. 0455 **Produto:** 54551 ALT/GPT MÉTODO CINÉTICO UV **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.177,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 139,24 **Valor Total:** 4.177,20

Seq. 0456 **Produto:** 54552 AST/GOT MÉTODO CINÉTICO UV **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.163,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 138,79 **Valor Total:** 4.163,70

Seq. 0457 **Produto:** 54553 BILIRRUBINAS DCA MÉTODO COLORIMÉTRICO-DICLOROANILINA **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.717,04 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 226,42 **Valor Total:** 2.717,04

Seq. 0458 **Produto:** 54554 COLESTEROL ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.067,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 176,69 **Valor Total:** 7.067,60

Seq. 0459 **Produto:** 54555 HDL DIRETO SURFACTANTE DIRETO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.933,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 397,77 **Valor Total:** 11.933,10

Seq. 0460 **Produto:** 54556 CREATININA CINÉTICO COLORIMÉTRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.949,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 77,96 **Valor Total:** 1.949,00

Seq. 0461 **Produto:** 54557 FOSFATASE ALCALINA CINÉTICO-COLORIMÉTRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.751,58 **Qtde.:** 18,00 **Valor Unitário:** 97,31 **Valor Total:** 1.751,58

Seq. 0462 **Produto:** 54558 GAMA GT CINÉTICO-COLORIMETRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.266,74 **Qtde.:** 18,00 **Valor Unitário:** 125,93 **Valor Total:** 2.266,74

Seq. 0463 **Produto:** 54559 GLICOSE ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO(TRINDER) **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.261,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 75,38 **Valor Total:** 2.261,40

Seq. 0464 **Produto:** 54560 TRIGLICERÍDEOS ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.402,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 260,06 **Valor Total:** 10.402,40

Seq. 0465 **Produto:** 54561 URÉIA UV CINÉTICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.266,89 **Qtde.:** 17,00 **Valor Unitário:** 192,17 **Valor Total:** 3.266,89

Seq. 0466 **Produto:** 54562 AMILASE DIRETA CNP CINÉTICO COLORIMÉTRICO **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.156,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 277,11 **Valor Total:** 4.156,65

Seq. 0467 **Produto:** 54563 FERRO PP COLORIMÉTRICO FERROZINA **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.334,24 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 194,52 **Valor Total:** 2.334,24

Seq. 0468 **Produto:** 54564 CALIBRADORES DE BIOQUIMICA 3ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 310,44 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 103,48 **Valor Total:** 310,44

Seq. 0469 **Produto:** 54565 M-30D DILUENTE: SOLUÇÃO DILUENTE PARA APARELHO MINDRAY ORIGINAL DE 20 **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.221,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 231,73 **Valor Total:** 16.221,10

Seq. 0470 **Produto:** 54566 M-30FL LYSE : SOLUÇÃO HEMOLISANTE PARA APARELHO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.086,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 377,15 **Valor Total:** 15.086,00

Seq. 0471 **Produto:** 54567 TESTE DE DENGUE IGG E IGM UNIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 57.150,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 11,43 **Valor Total:** 57.150,00

Seq. 0472 **Produto:** 54568 TESTE DE DENGUE NS1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63.400,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 12,68 **Valor Total:** 63.400,00

Seq. 0473 **Produto:** 54569 KPTT PRONTO PARA USO NO COAGULOMETRO CLOTIMER ORIGINAL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.709,64 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 142,47 **Valor Total:** 1.709,64

Seq. 0474 **Produto:** 54570 TAP (PRONTO PARA USO EM COAGULOMETRO CLOTIMER **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.430,04 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 119,17 **Valor Total:** 1.430,04

Seq. 0475 **Produto:** 54571 TUBO VACUTAINER COM EDTA PARA HEMOGRAMA TAMPA ROXA 4 ML C/100 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.100,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 76,40 **Valor Total:** 19.100,00

Seq. 0476 **Produto:** 54572 TUBO VACUTAINER PARA SORO TAMPA AMARELA 5ML C/100 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.000,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 112,00 **Valor Total:** 28.000,00

Seq. 0477 **Produto:** 54573 TUBO VACUTAINER PARA COAGULAÇÃO TAMPA AZUL **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.568,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 85,60 **Valor Total:** 2.568,00

Seq. 0478 **Produto:** 54574 TUBO VACUTAINER PARA GLICEMIA COM FLUORETO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.820,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 88,20 **Valor Total:** 8.820,00

Seq. 0479 **Produto:** 54575 AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X7 C/100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.558,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 61,86 **Valor Total:** 18.558,00

Seq. 0480 **Produto:** 54576 ADAPTADOR PARA AGULHA VACUTAINER 25X7 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 310,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 0,31 **Valor Total:** 310,00

Seq. 0481 **Produto:** 54577 ASO ANTIESTREPTOLISA O 2,5 ML PRONTO PARA USO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.036,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 100,90 **Valor Total:** 4.036,00

Seq. 0482 **Produto:** 54578 FATOR REUMATÓIDE 2,5 ML PRONTO PARA USO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.318,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 57,96 **Valor Total:** 2.318,40

Seq. 0483 **Produto:** 54579 PCR PROTEINA C REATIVA PRONTA PARA USO 2,5 ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.891,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 73,64 **Valor Total:** 5.891,20

Seq. 0484 **Produto:** 54580 ALCOOL ACETONA 500ML (DESCOLORANTE DE GRAM) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.286,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 31,43 **Valor Total:** 6.286,00

Seq. 0485 **Produto:** 54581 ALCOOL ÁCIDO 500ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.355,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 45,18 **Valor Total:** 1.355,40

Seq. 0486 **Produto:** 54582 AZUL DE GABBET 500ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 157,77 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 52,59 **Valor Total:** 157,77

Seq. 0487 **Produto:** 54583 FUCSINA DE GABBET 500ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 233,67 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 77,89 **Valor Total:** 233,67

Seq. 0488 **Produto:** 54584 CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM 4X500ML **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.181,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 103,03 **Valor Total:** 6.181,80

Seq. 0489 **Produto:** 54585 CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NELSEEN 3X500ML **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 371,20 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 92,80 **Valor Total:** 371,20

Seq. 0490 **Produto:** 54586 CONJUNTO PANÓTICO RÁPIDO 1;2;3; , CORANTE PARA HEMOGRAMA 3X500ML **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.706,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 71,33 **Valor Total:** 5.706,40

Seq. 0491 **Produto:** 54587 PANOTICO RÁPIDO Nº 1 500ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 222,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 22,20 **Valor Total:** 222,00

Seq. 0492 **Produto:** 54588 HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C COM 25 TESTES DA MARCA CELLER **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 160.444,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 401,11 **Valor Total:** 160.444,00

Seq. 0493 **Produto:** 54589 BOBINA TERMICA 55X10 PARA LEITORA WAMA DE TIRAS DE URINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 973,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 6,49 **Valor Total:** 973,50

Seq. 0494 **Produto:** 54590 CONJUNTO DE CUBETAS PARA COAGULOMETRO CLOTIMER ORIGINAL C/100 **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 159,98 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 159,98 **Valor Total:** 159,98

Seq. 0495 **Produto:** 54591 FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA OSMOSE REVERSA UNION **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 487,35 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 97,47 **Valor Total:** 487,35

Seq. 0496 **Produto:** 54592 SOLUÇÃO DE GLICOSE AROMATIZADA 75G PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.599,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 6,57 **Valor Total:** 4.599,00

Seq. 0497 **Produto:** 54593 HBSAG IMUNOCROMATOGRAFICO COM 25 TESTES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.109,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 91,09 **Valor Total:** 9.109,00

Seq. 0498 **Produto:** 54594 HCG TESTE DE GRAVIDEZ TIRAS C/50 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.224,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 37,08 **Valor Total:** 2.224,80

Seq. 0499 **Produto:** 54595 HIV IMUNOCROMATOGRAFICO C/25 TESTES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.483,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 99,35 **Valor Total:** 2.483,75

Seq. 0500 **Produto:** 54596 LACT UP 50 SOLUÇÃO DE LACTOSE PARA TESTE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 770,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,70 **Valor Total:** 770,00

Seq. 0501 **Produto:** 54597 LAMINAS PONTA FOSCA C/50 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 345,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 8,63 **Valor Total:** 345,20

Seq. 0502 **Produto:** 54598 LAMINULAS 22X22MM C/100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.125,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 7,50 **Valor Total:** 1.125,00

Seq. 0503 **Produto:** 54599 LAPIS MARCADOR DE CERA VERMELHO DERMOGRAFICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 87,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 17,40 **Valor Total:** 87,00

Seq. 0504 **Produto:** 54600 MICROPIPETAS 10 MICROLITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 309,12 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 154,56 **Valor Total:** 309,12

Seq. 0505 **Produto:** 54601 MICROPIPETAS 100 MICROLITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 309,12 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 154,56 **Valor Total:** 309,12

Seq. 0506 **Produto:** 54602 MICROPIPETAS 20 MICROLITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 529,72 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 264,86 **Valor Total:** 529,72

Seq. 0507 **Produto:** 54603 MICROPIPETAS 25 MICROLITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 309,76 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 154,88 **Valor Total:** 309,76

Seq. 0508 **Produto:** 54604 MICROPIPETAS 50 MICROLITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 327,76 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 163,88 **Valor Total:** 327,76

Seq. 0509 **Produto:** 54605 MICROPIPETA DE VOLUME AJUSTAVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 905,37 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 301,79 **Valor Total:** 905,37

Seq. 0510 **Produto:** 54606 OLEO DE IMERSÃO 100ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 318,50 **Qtde.:** 14,00 **Valor Unitário:** 22,75 **Valor Total:** 318,50

Seq. 0511 **Produto:** 54607 PARASITOFILTRO C/100 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.893,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 96,44 **Valor Total:** 2.893,20

Seq. 0512 **Produto:** 54608 PLACAS ESCAVADAS DE KLINE VIDRO C/ 12 ESCAVAÇÕES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 357,06 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 59,51 **Valor Total:** 357,06

Seq. 0513 **Produto:** 54609 DETERGENTE PARA O BIOPLUS 50ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.289,88 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 214,98 **Valor Total:** 1.289,88

Seq. 0514 **Produto:** 54610 TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 198,44 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 99,22 **Valor Total:** 198,44

Seq. 0515 **Produto:** 54611 TIRAS DE URINA PARA LEITORA DE TIRAS WAMA ORIGINAL C/100 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.908,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 39,08 **Valor Total:** 3.908,00

Seq. 0516 **Produto:** 54612 VDRL PRONTO PARA USO 5 ML **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 633,84 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 52,82 **Valor Total:** 633,84

Seq. 0517 **Produto:** 54613 LÂMPADA DE MICROSCÓPIO NIKON E 200 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 434,97 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 144,99 **Valor Total:** 434,97

Seq. 0518 **Produto:** 54614 KIT DE EXAME RÁPIDO DE SANGUE OCULTO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.345,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 111,50 **Valor Total:** 3.345,00

Seq. 0519 **Produto:** 54615 ADESIVO PÓS COLETA DE SANGUE C/500 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.280,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 21,34 **Valor Total:** 1.280,40

Seq. 0520 **Produto:** 54377 OCULOS MONOFOCAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.258,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 162,58 **Valor Total:** 16.258,00

Seq. 0521 **Produto:** 54378 ÓCULOS MONOFOCAL SURFAÇADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.815,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 276,30 **Valor Total:** 13.815,00

Seq. 0522 **Produto:** 54379 ÓCULOS MONOFOCAL POLICARBONATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.135,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 262,70 **Valor Total:** 13.135,00

Seq. 0523 **Produto:** 54380 ÓCULOS MONOFOCAL POLICARBONATO SURFAÇADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.634,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 306,34 **Valor Total:** 30.634,00

Seq. 0524 **Produto:** 54381 ÓCULOS BIFOCAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.747,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 307,47 **Valor Total:** 30.747,00

Seq. 0525 **Produto:** 54382 ÓCULOS BIFOCAIS POLICARBONATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 77.858,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 389,29 **Valor Total:** 77.858,00

Seq. 0526 **Produto:** 54383 ÓCULOS MULTIFOCAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63.994,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 319,97 **Valor Total:** 63.994,00

Seq. 0527 **Produto:** 54384 ÓCULOS MULTIFOCAIS DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.530,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 350,60 **Valor Total:** 17.530,00

Seq. 0528 **Produto:** 54005 ALGODÃO HIDRÓFILO. COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.653,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 17,69 **Valor Total:** 2.653,50

Seq. 0529 **Produto:** 54006 LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. MEDIDA: 2MX90CM **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.743,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 18,29 **Valor Total:** 2.743,50

Seq. 0530 **Produto:** 54007 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 6,5 (SEIS E MEIO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.608,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 2,01 **Valor Total:** 1.608,00

Seq. 0531 **Produto:** 54008 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 7,0 (SETE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.608,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 2,01 **Valor Total:** 1.608,00

Seq. 0532 **Produto:** 54009 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 7,5 (SETE E MEIO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.608,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 2,01 **Valor Total:** 1.608,00

Seq. 0533 **Produto:** 54010 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 8,0 (OITO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 201,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,01 **Valor Total:** 201,00

Seq. 0534 **Produto:** 54011 LUVA PLÁSTICA PARA GINECOLOGIA (TOQUE). **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.860,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 18,60 **Valor Total:** 1.860,00

Seq. 0535 **Produto:** 54012 LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: PP **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.240,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 28,10 **Valor Total:** 11.240,00

Seq. 0536 **Produto:** 54013 LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: P **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.686,00 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 28,52 **Valor Total:** 15.686,00

Seq. 0537 **Produto:** 54014 LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: M (MÉDIO). **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.721,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 28,27 **Valor Total:** 12.721,50

Seq. 0538 **Produto:** 54015 LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.067,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 28,27 **Valor Total:** 7.067,50

Seq. 0539 **Produto:** 54016 MÁSCARA RESPIRADOR N95: RESPIRADORES FILTRANTES PARA PARTÍCULAS (PFF) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 952,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 1,36 **Valor Total:** 952,00

Seq. 0540 **Produto:** 54017 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA. CONFECCIONADA COM TRIPLA CAMADAS **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.435,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,87 **Valor Total:** 4.435,00

Seq. 0541 **Produto:** 54018 TOUCA CAPILAR SANFONADA DESCARTÁVEL (GORRO CIRÚRGICO). **Medida:** PT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 959,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 9,59 **Valor Total:** 959,00

Seq. 0542 **Produto:** 54019 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. MEDIDA: 10CMX4,5M (DEZ CENTÍMETROS POR QUATRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.681,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 12,27 **Valor Total:** 3.681,00

Seq. 0543 **Produto:** 54020 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. MEDIDA: 5CMX4,5M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.442,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,21 **Valor Total:** 1.442,00

Seq. 0544 **Produto:** 54021 FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA. MEDIDA: 5CM X 10M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.797,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 5,99 **Valor Total:** 1.797,00

Seq. 0545 **Produto:** 54022 FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA. MEDIDA: 2,5CM X 10M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.032,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 3,44 **Valor Total:** 1.032,00

Seq. 0546 **Produto:** 54023 FRASCO FRACIONADOR PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VOLUME: 300ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.150,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 1,15 **Valor Total:** 1.150,00

Seq. 0547 **Produto:** 54024 BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL. PRODUTO DE USO UNICO **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.938,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 14,69 **Valor Total:** 2.938,00

Seq. 0548 **Produto:** 54025 BOLSA DRENÁVEL, PARA COLOSTOMIA OU ILEOSTOMIA, SISTEMA 1 PEÇA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 70.595,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 20,17 **Valor Total:** 70.595,00

Seq. 0549 **Produto:** 54026 BOLSA DE 1 PEÇA PARA UROSTOMIA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.244,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 36,22 **Valor Total:** 7.244,00

Seq. 0550 **Produto:** 54027 ALMOTOLIA TRANSPARENTE. VOLUME: 250 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 810,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 4,05 **Valor Total:** 810,00

Seq. 0551 **Produto:** 54028 ALMOTOLIA AMBAR. VOLUME: 250 ML (DUZENTOS E CINQUENTA). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 810,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 4,05 **Valor Total:** 810,00

Seq. 0552 **Produto:** 54029 DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 1 (20MM) ESTÉRIL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 117,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,35 **Valor Total:** 117,50

Seq. 0553 **Produto:** 54030 DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 2 (40MM) ESTÉRIL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 139,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,79 **Valor Total:** 139,50

Seq. 0554 **Produto:** 54031 DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 3 ESTÉRIL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 177,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,55 **Valor Total:** 177,50

Seq. 0555 **Produto:** 54032 FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 914,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 36,59 **Valor Total:** 914,75

Seq. 0556 **Produto:** 54033 FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.643,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 41,08 **Valor Total:** 1.643,20

Seq. 0557 **Produto:** 54034 FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 929,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 37,19 **Valor Total:** 929,75

Seq. 0558 **Produto:** 54035 FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.067,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 42,68 **Valor Total:** 1.067,00

Seq. 0559 **Produto:** 54036 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 10 **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.080,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 36,02 **Valor Total:** 1.080,60

Seq. 0560 **Produto:** 54037 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 11. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 921,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 36,84 **Valor Total:** 921,00

Seq. 0561 **Produto:** 54038 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 11. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 921,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 36,84 **Valor Total:** 921,00

Seq. 0562 **Produto:** 54039 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 12. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 895,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 35,83 **Valor Total:** 895,75

Seq. 0563 **Produto:** 54040 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 15. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 955,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 38,22 **Valor Total:** 955,50

Seq. 0564 **Produto:** 54041 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 20. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 780,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 39,01 **Valor Total:** 780,20

Seq. 0565 **Produto:** 54042 LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 22. ESTÉRIL, **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 758,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 37,90 **Valor Total:** 758,00

Seq. 0566 **Produto:** 54043 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.852,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 123,15 **Valor Total:** 9.852,00

Seq. 0567 **Produto:** 54044 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.791,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 95,83 **Valor Total:** 4.791,50

Seq. 0568 **Produto:** 54045 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.482,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 98,86 **Valor Total:** 1.482,90

Seq. 0569 **Produto:** 54046 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA OBESO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.502,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 100,19 **Valor Total:** 1.502,85

Seq. 0570 **Produto:** 54047 ESTETOSCÓPIO ADULTO CLÁSSICO SIMPLES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 342,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 17,11 **Valor Total:** 342,20

Seq. 0571 **Produto:** 54048 ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO. COM SISTEMA DO AUSCULTADOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 833,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 27,78 **Valor Total:** 833,40

Seq. 0572 **Produto:** 54049 ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO CLÁSSICO SIMPLES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 195,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 19,53 **Valor Total:** 195,30

Seq. 0573 **Produto:** 54050 ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO DUPLO. AUSCULTADOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 197,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 19,74 **Valor Total:** 197,40

Seq. 0574 **Produto:** 54051 OTOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO 2,5V, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.644,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 564,40 **Valor Total:** 5.644,00

Seq. 0575 **Produto:** 54052 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.745,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 1,83 **Valor Total:** 2.745,00

Seq. 0576 **Produto:** 54053 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.660,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,83 **Valor Total:** 3.660,00

Seq. 0577 **Produto:** 54054 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO COLLINS EM TAMANHO GRANDE (G) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.350,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 2,25 **Valor Total:** 1.350,00

Seq. 0578 **Produto:** 54055 CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.440,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 1,80 **Valor Total:** 1.440,00

Seq. 0579 **Produto:** 54056 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.288,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 16,11 **Valor Total:** 1.288,80

Seq. 0580 **Produto:** 54057 FLUXOMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.623,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 65,58 **Valor Total:** 2.623,20

Seq. 0581 **Produto:** 54058 FLUXOMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE AR COMPRIMIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 323,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 64,76 **Valor Total:** 323,80

Seq. 0582 **Produto:** 54059 VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.701,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 342,54 **Valor Total:** 13.701,60

Seq. 0583 **Produto:** 54060 TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE. CALIBRE Nº 204 **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.440,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 144,02 **Valor Total:** 1.440,20

Seq. 0584 **Produto:** 54061 KIT NEBULIZADOR. TAMANHO: ADULTO. COMPOSTO POR 01 **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 363,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 12,13 **Valor Total:** 363,90

Seq. 0585 **Produto:** 54062 KIT NEBULIZADOR. TAMANHO: INFANTIL. COMPOSTO POR 01 MÁSCARA ADULTO; **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 364,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 12,16 **Valor Total:** 364,80

Seq. 0586 **Produto:** 54063 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 721,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 18,04 **Valor Total:** 721,60

Seq. 0587 **Produto:** 54064 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM A PELE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.293,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 143,12 **Valor Total:** 4.293,60

Seq. 0588 **Produto:** 54065 TERMÔMETRO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE VACINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.103,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 110,31 **Valor Total:** 1.103,10

Seq. 0589 **Produto:** 54066 ABAIXADOR DE LÍNGUA. CONFECCIONADO EM MADEIRA, **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.880,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 9,40 **Valor Total:** 1.880,00

Seq. 0590 **Produto:** 54067 OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL E AJUSTÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.689,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 122,97 **Valor Total:** 3.689,10

Seq. 0591 **Produto:** 54068 GELOX MODELO 550, GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 143,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 4,78 **Valor Total:** 143,40

Seq. 0592 **Produto:** 54069 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 10CM X 100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.498,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 69,97 **Valor Total:** 3.498,50

Seq. 0593 **Produto:** 54070 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 15CM X 100M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.246,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 81,16 **Valor Total:** 3.246,40

Seq. 0594 **Produto:** 54072 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 30CM X 100M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.188,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 167,55 **Valor Total:** 4.188,75

Seq. 0595 **Produto:** 54071 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 20CM X 100M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.205,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 106,85 **Valor Total:** 3.205,50

Seq. 0596 **Produto:** 54073 HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.180,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,18 **Valor Total:** 4.180,00

Seq. 0597 **Produto:** 54074 FITA ADESIVA HOSPITALAR. COMPOSIÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.284,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 4,28 **Valor Total:** 1.284,00

Seq. 0598 **Produto:** 54075 COLAR CERVICAL TAMANHO P (PEQUENO), COM REGULAGEM DE ALTURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 107,55 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 21,51 **Valor Total:** 107,55

Seq. 0599 **Produto:** 54076 COLAR CERVICAL TAMANHO M (MÉDIO), **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 107,25 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 21,45 **Valor Total:** 107,25

Seq. 0600 **Produto:** 54077 COLAR CERVICAL TAMANHO G (GRANDE) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 100,65 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 20,13 **Valor Total:** 100,65

Seq. 0601 **Produto:** 54078 COLAR CERVICAL TAMANHO GG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 115,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 23,16 **Valor Total:** 115,80

Seq. 0602 **Produto:** 54079 PINÇA ANATÔMICO DENTE DE RATO TAMANHO 12 CM, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 437,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 21,87 **Valor Total:** 437,40

Seq. 0603 **Produto:** 54080 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO TAMANHO 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 423,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 21,17 **Valor Total:** 423,40

Seq. 0604 **Produto:** 54081 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO TAMANHO 16 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 214,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 21,47 **Valor Total:** 214,70

Seq. 0605 **Produto:** 54082 PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 12 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 368,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 18,44 **Valor Total:** 368,80

Seq. 0606 **Produto:** 54083 PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 280,20 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 18,68 **Valor Total:** 280,20

Seq. 0607 **Produto:** 54084 PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 16 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 204,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 20,45 **Valor Total:** 204,50

Seq. 0608 **Produto:** 54085 PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 18 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 267,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 26,78 **Valor Total:** 267,80

Seq. 0609 **Produto:** 54086 PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 40,02 **Valor Total:** 600,30

Seq. 0610 **Produto:** 54087 PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 16 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 451,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 45,14 **Valor Total:** 451,40

Seq. 0611 **Produto:** 54088 PINÇA KELLY CURVA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 572,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 38,18 **Valor Total:** 572,70

Seq. 0612 **Produto:** 54089 PINÇA KELLY CURVA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 16 CM, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 443,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 44,38 **Valor Total:** 443,80

Seq. 0613 **Produto:** 54090 PINÇA CRILE RETA TAMANHO 14 CM, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 588,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 39,26 **Valor Total:** 588,90

Seq. 0614 **Produto:** 54091 PINÇA CRILE CURVA TAMANHO 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 548,55 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 36,57 **Valor Total:** 548,55

Seq. 0615 **Produto:** 54092 TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS, TAMANHO 12 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 818,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 54,58 **Valor Total:** 818,70

Seq. 0616 **Produto:** 54093 TESOURA METZENBAUM RETA TAMANHO DE 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 504,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 50,45 **Valor Total:** 504,50

Seq. 0617 **Produto:** 54094 TESOURA METZENBAUM RETA TAMANHO DE 18 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 693,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 69,32 **Valor Total:** 693,20

Seq. 0618 **Produto:** 54095 TESOURA METZENBAUM CURVA TAMANHO DE 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 523,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 52,34 **Valor Total:** 523,40

Seq. 0619 **Produto:** 54096 TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA TAMANHO DE 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 615,45 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 41,03 **Valor Total:** 615,45

Seq. 0620 **Produto:** 54097 TESOURA CIRÚRGICA FINA CURVA TAMANHO DE 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 402,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 40,27 **Valor Total:** 402,70

Seq. 0621 **Produto:** 54098 PORTA AGULHA PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 652,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 43,47 **Valor Total:** 652,05

Seq. 0622 **Produto:** 54099 PORTA AGULHA PORTA AGULHA MAYOHEGAR 16 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 808,50 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 53,90 **Valor Total:** 808,50

Seq. 0623 **Produto:** 54100 CABO DE BISTURI CABO PARA BISTURI Nº 03 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 189,75 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 12,65 **Valor Total:** 189,75

Seq. 0624 **Produto:** 54101 CABO DE BISTURI CABO PARA BISTURI Nº 04 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 182,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 12,18 **Valor Total:** 182,70

Seq. 0625 **Produto:** 54102 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 629,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 31,47 **Valor Total:** 629,40

Seq. 0626 **Produto:** 54103 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 613,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 30,67 **Valor Total:** 613,40

Seq. 0627 **Produto:** 54104 TESOURA MAYO STILLE RETA, 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 673,35 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 44,89 **Valor Total:** 673,35

Seq. 0628 **Produto:** 54105 TESOURA MAYO STILLE CURVA, 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 678,45 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 45,23 **Valor Total:** 678,45

Seq. 0629 **Produto:** 54106 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO TAMANHO 16 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 262,20 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 17,48 **Valor Total:** 262,20

Seq. 0630 **Produto:** 54107 PINÇA CHERON TAMANHO 24 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 817,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 81,70 **Valor Total:** 817,00

Seq. 0631 **Produto:** 54108 PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO TAMANHO 24 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 869,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 86,94 **Valor Total:** 869,40

Seq. 0632 **Produto:** 54109 PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 20 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.789,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 378,93 **Valor Total:** 3.789,30

Seq. 0633 **Produto:** 54110 HISTERÔMETRO COLLIN 28 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 881,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 88,14 **Valor Total:** 881,40

Seq. 0634 **Produto:** 54111 BANDEJA RETANGULAR DE INOX, MEDINDO 30X20X3 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 956,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 95,63 **Valor Total:** 956,30

Seq. 0635 **Produto:** 54112 CUBA REDONDA EM INOX, CAPACIDADE 150 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 296,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 29,62 **Valor Total:** 296,20

Seq. 0636 **Produto:** 54113 CUBA RIM EM INOX, TAMANHO 26X12X6 CAPACIDADE DE 750 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.107,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 55,37 **Valor Total:** 1.107,40

Seq. 0637 **Produto:** 54114 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ÓCULOS DE PROTEÇÃO- ARMAÇÃO DE ARO REGULÁVEL, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 149,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 7,48 **Valor Total:** 149,60

Seq. 0638 **Produto:** 54115 INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 645,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 32,27 **Valor Total:** 645,40

Seq. 0639 **Produto:** 54116 INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.296,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 32,96 **Valor Total:** 3.296,00

Seq. 0640 **Produto:** 54117 MASCARA DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 105,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 10,51 **Valor Total:** 105,10

Seq. 0641 **Produto:** 54118 MASCARA DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 161,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 16,10 **Valor Total:** 161,00

Seq. 0642 **Produto:** 54119 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.280,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 6,90 **Valor Total:** 8.280,00

Seq. 0643 **Produto:** 54120 ÁLCOOL 70% GEL ANTISSÉPTICO, COMPOSTO POR ÁLCOOL **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.512,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 11,28 **Valor Total:** 4.512,00

Seq. 0644 **Produto:** 54121 DETERGENTE ENZIMÁTICO PROFISSIONAL, DESTINADO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.234,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 22,34 **Valor Total:** 2.234,00

Seq. 0645 **Produto:** 54122 SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.239,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 52,39 **Valor Total:** 5.239,00

Seq. 0646 **Produto:** 54123 SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA, A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.209,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 52,09 **Valor Total:** 5.209,00

Seq. 0647 **Produto:** 54124 VASELINA LÍQUIDA, INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.384,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 43,84 **Valor Total:** 4.384,00

Seq. 0648 **Produto:** 54125 GLICERINA, LÍQUIDO OLEOSO QUE TEM PROPRIEDADES HIDRATANTES **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.088,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 50,88 **Valor Total:** 5.088,00

Seq. 0649 **Produto:** 54126 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.876,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 35,95 **Valor Total:** 2.876,00

Seq. 0650 **Produto:** 54127 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.460,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 30,75 **Valor Total:** 2.460,00

Seq. 0651 **Produto:** 54128 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.986,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 49,83 **Valor Total:** 3.986,40

Seq. 0652 **Produto:** 54129 COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 966,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 4,83 **Valor Total:** 966,00

Seq. 0653 **Produto:** 54130 COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.616,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 6,54 **Valor Total:** 2.616,00

Seq. 0654 **Produto:** 54131 COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO, RESISTENTES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.524,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 8,81 **Valor Total:** 3.524,00

Seq. 0655 **Produto:** 54132 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.695,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 89,84 **Valor Total:** 2.695,20

Seq. 0656 **Produto:** 54133 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.710,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 90,35 **Valor Total:** 2.710,50

Seq. 0657 **Produto:** 54134 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.847,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 94,90 **Valor Total:** 2.847,00

Seq. 0658 **Produto:** 54135 ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 19 G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 340,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 34,01 **Valor Total:** 340,10

Seq. 0659 **Produto:** 54136 ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 21 G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.657,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 41,43 **Valor Total:** 1.657,20

Seq. 0660 **Produto:** 54137 ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 23 G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.638,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 40,97 **Valor Total:** 1.638,80

Seq. 0661 **Produto:** 54138 ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 25 G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 780,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 39,02 **Valor Total:** 780,40

Seq. 0662 **Produto:** 54139 ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 27 G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 388,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 38,84 **Valor Total:** 388,40

Seq. 0663 **Produto:** 54140 EQUIPO, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.150,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 1,03 **Valor Total:** 5.150,00

Seq. 0664 **Produto:** 54141 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.064,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 1,72 **Valor Total:** 2.064,00

Seq. 0665 **Produto:** 54142 EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 495,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 0,99 **Valor Total:** 495,00

Seq. 0666 **Produto:** 54143 GARROTE PARA PUNÇÃO, USO ADULTO E PEDIÁTRICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 498,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 9,97 **Valor Total:** 498,50

Seq. 0667 **Produto:** 54144 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9. VOLUME: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.040,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 0,51 **Valor Total:** 2.040,00

Seq. 0668 **Produto:** 54145 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.000,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 4,75 **Valor Total:** 19.000,00

Seq. 0669 **Produto:** 54146 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.680,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 5,56 **Valor Total:** 16.680,00

Seq. 0670 **Produto:** 54147 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.300,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 7,10 **Valor Total:** 21.300,00

Seq. 0671 **Produto:** 54148 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.504,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 10,63 **Valor Total:** 8.504,00

Seq. 0672 **Produto:** 54149 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME: 250 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.632,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 5,79 **Valor Total:** 4.632,00

Seq. 0673 **Produto:** 54150 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME: 500 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.554,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 7,59 **Valor Total:** 4.554,00

Seq. 0674 **Produto:** 54151 SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME: 1.000 ML (MIL). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.608,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 11,52 **Valor Total:** 4.608,00

Seq. 0675 **Produto:** 54152 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 4 (QUAT11,60RO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 840,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 1,05 **Valor Total:** 840,00

Seq. 0676 **Produto:** 54153 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 6 (SEIS). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 113,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,13 **Valor Total:** 113,00

Seq. 0677 **Produto:** 54154 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 12 (DOZE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 120,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,20 **Valor Total:** 120,00

Seq. 0678 **Produto:** 54155 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 14 (QUATORZE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 130,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,30 **Valor Total:** 130,00

Seq. 0679 **Produto:** 54156 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 16 (DEZESSEIS) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 137,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,37 **Valor Total:** 137,00

Seq. 0680 **Produto:** 54157 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 18 (DEZOITO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 164,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,64 **Valor Total:** 164,00

Seq. 0681 **Produto:** 54158 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA. CALIBRE 10. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 85,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 0,85 **Valor Total:** 85,00

Seq. 0682 **Produto:** 54159 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA. CALIBRE 12. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 87,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 0,87 **Valor Total:** 87,00

Seq. 0683 **Produto:** 54160 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 12 (DOZE) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 515,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,03 **Valor Total:** 515,00

Seq. 0684 **Produto:** 54161 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 12 (DOZE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 515,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,03 **Valor Total:** 515,00

Seq. 0685 **Produto:** 54162 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 14 (QUATORZE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 500,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,00 **Valor Total:** 500,00

Seq. 0686 **Produto:** 54163 SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 14 (QUATORZE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 716,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 3,58 **Valor Total:** 716,00

Seq. 0687 **Produto:** 54164 SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 16 (DEZESSEIS). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 984,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 3,28 **Valor Total:** 984,00

Seq. 0688 **Produto:** 54165 SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 18 (DEZOITO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.645,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,29 **Valor Total:** 1.645,00

Seq. 0689 **Produto:** 54166 SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 20 (VINTE) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.780,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,56 **Valor Total:** 1.780,00

Seq. 0690 **Produto:** 54167 SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 22 (VINTE E DOIS). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 492,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 3,28 **Valor Total:** 492,00

Seq. 0691 **Produto:** 54168 SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 24 (VINTE E QUATRO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 550,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 3,67 **Valor Total:** 550,50

Seq. 0692 **Produto:** 54169 SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 06 (SEIS). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.380,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,69 **Valor Total:** 1.380,00

Seq. 0693 **Produto:** 54170 SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 08 (OITO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.380,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,69 **Valor Total:** 1.380,00

Seq. 0694 **Produto:** 54171 SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 10 (DEZ). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.750,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 0,70 **Valor Total:** 1.750,00

Seq. 0695 **Produto:** 54172 SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 12 (DOZE) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.500,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 0,75 **Valor Total:** 4.500,00

Seq. 0696 **Produto:** 54173 SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 14 (QUATORZE). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.640,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,82 **Valor Total:** 1.640,00

Seq. 0697 **Produto:** 54174 SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 16 (DEZESSEIS). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.340,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 0,89 **Valor Total:** 5.340,00

Seq. 0698 **Produto:** 54175 SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 3 ML (TRÊS), SEM AGULHA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00 **Qtde.:** 15.000,00 **Valor Unitário:** 0,20 **Valor Total:** 3.000,00

Seq. 0699 **Produto:** 54176 SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 5 ML (CINCO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.750,00 **Qtde.:** 15.000,00 **Valor Unitário:** 0,25 **Valor Total:** 3.750,00

Seq. 0700 **Produto:** 54177 SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 10 ML (DEZ) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.310,00 **Qtde.:** 7.000,00 **Valor Unitário:** 0,33 **Valor Total:** 2.310,00

Seq. 0701 **Produto:** 54178 SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 20 ML (VINTE), SEM AGULHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 0,48 **Valor Total:** 2.400,00

Seq. 0702 **Produto:** 54179 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 13X4,5 (TREZE POR QUATRO E MEIO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.681,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 11,21 **Valor Total:** 1.681,50

Seq. 0703 **Produto:** 54180 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 20X5,5 (VINTE POR CINCO E MEIO) **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.788,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 11,92 **Valor Total:** 1.788,00

Seq. 0704 **Produto:** 54181 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 25X6 (VINTE E CINCO POR SEIS). **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.613,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 17,42 **Valor Total:** 2.613,00

Seq. 0705 **Produto:** 54182 AGULHA ESTÉRIL E DEARTÁVEL. CALIBRE: 25X7 (VINTE E CINCO POR SETE) **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.340,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 9,36 **Valor Total:** 2.340,00

Seq. 0706 **Produto:** 54183 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 25X8 (VINTE E CINCO POR SETE) **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.426,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 9,51 **Valor Total:** 1.426,50

Seq. 0707 **Produto:** 54184 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 30X7 (TRINTA POR SETE). **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.735,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 11,57 **Valor Total:** 1.735,50

Seq. 0708 **Produto:** 54185 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 30X8 (TRINTA PO OITO). **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.581,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 10,54 **Valor Total:** 1.581,00

Seq. 0709 **Produto:** 54186 AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 40X12 (QUARENTA POR DOZE). **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.577,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 10,31 **Valor Total:** 2.577,50

Seq. 0710 **Produto:** 54187 ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 10CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.800,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 1,80 **Valor Total:** 10.800,00

Seq. 0711 **Produto:** 54188 ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 12CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.240,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 1,54 **Valor Total:** 9.240,00

Seq. 0712 **Produto:** 54189 ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 15CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO). **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.560,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 2,26 **Valor Total:** 13.560,00

Seq. 0713 **Produto:** 54190 ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 20CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.400,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 2,08 **Valor Total:** 10.400,00

Seq. 0714 **Produto:** 54191 ATADURA DE RYON ESTÉRIL 7,5 CM X 5 MTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 291,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,83 **Valor Total:** 291,50

Seq. 0715 **Produto:** 54192 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL, 7,5CM X 7,5CM (FECHADA) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.050,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 31,05 **Valor Total:** 31.050,00

Seq. 0716 **Produto:** 54193 DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. BOTÃO LIGA/DESLIGA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.738,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 547,78 **Valor Total:** 2.738,90

Seq. 0717 **Produto:** 54194 ASPIRADOR DE SECREÇÃO BIVOLT 3L, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.830,96 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 2.978,87 **Valor Total:** 23.830,96

Seq. 0718 **Produto:** 54195 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: DESCRIÇÃO BÁSICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.950,64 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.975,32 **Valor Total:** 3.950,64

Seq. 0719 **Produto:** 54196 CINTO NORMAL KIT COM TRÊS UNIDADES **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 308,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 30,88 **Valor Total:** 308,80

Seq. 0720 **Produto:** 54197 PAPAGAIO EM ÁCIDO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.139,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 113,99 **Valor Total:** 1.139,90

Seq. 0721 **Produto:** 54198 PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA Nº 02 (2 MM) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 607,275 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 20,2425 **Valor Total:** 607,275

Seq. 0722 **Produto:** 54199 PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA Nº 03 (3 MM), **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.951,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 19,51 **Valor Total:** 1.951,00

Seq. 0723 **Produto:** 54200 PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA Nº 04 (4 MM), HASTE PLÁSTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 668,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 22,28 **Valor Total:** 668,40

Seq. 0724 **Produto:** 54201 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.408,10 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,4081 **Valor Total:** 4.408,10

Seq. 0725 **Produto:** 54202 CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.564,56 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 695,57 **Valor Total:** 5.564,56

Seq. 0726 **Produto:** 54203 CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.179,70 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 635,94 **Valor Total:** 3.179,70

Seq. 0727 **Produto:** 54204 CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.520,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 704,18 **Valor Total:** 3.520,90

Seq. 0728 **Produto:** 54205 SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 687,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 11,45 **Valor Total:** 687,00

Seq. 0729 **Produto:** 54206 SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.220,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 12,20 **Valor Total:** 1.220,00

Seq. 0730 **Produto:** 54207 SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.366,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 13,66 **Valor Total:** 1.366,00

Seq. 0731 **Produto:** 54208 ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA (BOBINA). MEDIDA 91CM X 91M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.160,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 81,60 **Valor Total:** 8.160,00

Seq. 0732 **Produto:** 54209 SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 722,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,22 **Valor Total:** 722,00

Seq. 0733 **Produto:** 54210 GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON E CORRENTES, **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.908,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 9,54 **Valor Total:** 1.908,00

Seq. 0734 **Produto:** 54211 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO. DESTINADO À USO EM EXAMES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.034,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 67,80 **Valor Total:** 2.034,00

Seq. 0735 **Produto:** 54212 CURATIVO HIDROCOLÓIDE COM ESPUMA DE POLIURETANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.893,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 37,87 **Valor Total:** 1.893,50

Seq. 0736 **Produto:** 54213 HIDROCOLOIDE - CURATIVO ADESIVO HIDROATIVO, ESTÉRIL, EM FORMA DE PLACA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 449,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 17,97 **Valor Total:** 449,25

Seq. 0737 **Produto:** 54214 GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.543,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 63,58 **Valor Total:** 2.543,20

Seq. 0738 **Produto:** 54215 BOTA DE UNNA PRONTA PARA O USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL BRANCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.698,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 43,49 **Valor Total:** 8.698,00

Seq. 0739 **Produto:** 54216 CURATIVO MACIO, DE TONALIDADE BRANCA, ESTÉRIL, NÃO ENTRELAÇADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 861,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 43,09 **Valor Total:** 861,80

Seq. 0740 **Produto:** 54217 CURATIVO ESTÉRIL COM CARVÃO ATIVADO COM ALGINATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 493,20 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 32,88 **Valor Total:** 493,20

Seq. 0741 **Produto:** 54218 CURATIVO ESPUMA DE PRATA E SILICONE– PENSO DE ESPUMA ESTÉRIL, MACIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.009,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 67,33 **Valor Total:** 1.009,95

Seq. 0742 **Produto:** 54219 CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.122,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 106,14 **Valor Total:** 2.122,80

Seq. 0743 **Produto:** 54220 COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.538,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 76,93 **Valor Total:** 1.538,60

Seq. 0744 **Produto:** 54221 COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.101,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 110,15 **Valor Total:** 1.101,50

Seq. 0745 **Produto:** 54222 CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.290,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 51,61 **Valor Total:** 1.290,25

Seq. 0746 **Produto:** 54223 SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE POLIHEXANIDA (BIGUANIDA) **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.391,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 79,71 **Valor Total:** 2.391,30

Seq. 0747 **Produto:** 54224 CONJUNTO DE PLACA CONVEXA E BOLSA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.945,60 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 32,88 **Valor Total:** 3.945,60

Seq. 0748 **Produto:** 54225 PROTETOR SOLAR PARA A PELE, FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60 OU 70 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.524,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 36,31 **Valor Total:** 14.524,00

Seq. 0749 **Produto:** 54226 PROTETOR SOLAR FACIAL, FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60 OU 70, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.253,60 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 35,634 **Valor Total:** 14.253,60

Seq. 0750 **Produto:** 54227 REPELENTE DE INSETOS, AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO E EFEITO DURADOURO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.284,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 13,21 **Valor Total:** 5.284,00

Seq. 0751 **Produto:** 54228 LUVA DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM NITRILA. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.498,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 24,98 **Valor Total:** 2.498,00

Seq. 0752 **Produto:** 54229 LUVA DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM NITRILA. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.530,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 25,30 **Valor Total:** 2.530,00

Seq. 0753 **Produto:** 54230 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE TAMANHO 19MMX30M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.002,20 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 6,674 **Valor Total:** 2.002,20

Seq. 0754 **Produto:** 40414 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 09/08/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 45.720,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 3.810,00 **Valor Total:** 45.720,00

Seq. 0755 **Produto:** 54925 CAMISA POLO MANGA CURTA MODELO MASCULINO E FEMININO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.234,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 68,23 **Valor Total:** 10.234,50

Seq. 0756 **Produto:** 54926 CAMISA POLO MANGA LONGA MODELO MASCULINO E FEMININO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.056,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 75,71 **Valor Total:** 6.056,80

Seq. 0757 **Produto:** 54927 JALECO FEMININO E MASCULINO, MODELO PADRÃO, NA COR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.556,20 **Qtde.:** 210,00 **Valor Unitário:** 131,22 **Valor Total:** 27.556,20

Seq. 0758 **Produto:** 54928 JALECO FEMININO E MASCULINO, MODELO PADRÃO, NA COR A DEFINIR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.659,80 **Qtde.:** 210,00 **Valor Unitário:** 98,38 **Valor Total:** 20.659,80

Seq. 0759 **Produto:** 54929 JAQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR A SER ESCOLHIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.255,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 156,38 **Valor Total:** 6.255,20

Seq. 0760 **Produto:** 54930 CAMISA POLO MANGA CURTA MODELO MASCULINO E FEMININO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.800,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 60,00 **Valor Total:** 4.800,00

Seq. 0761 **Produto:** 54931 CAMISA SOCIAL FEMININA/MASCULINA MANGA LONGA. MODELO A DEFINIR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.196,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 129,92 **Valor Total:** 5.196,80

Seq. 0762 **Produto:** 55340 ACETILCISTEÍNA 600 MG GRANULADO CX C/ 16 ENVELOPES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 992,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 49,64 **Valor Total:** 992,80

Seq. 0763 **Produto:** 55410 PURAN T4 125 MCG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 343,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 22,91 **Valor Total:** 343,65

Seq. 0764 **Produto:** 55341 ADDERA D3 10000 UI CAPS MOLE CX C/ 10 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.317,12 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 109,76 **Valor Total:** 1.317,12

Seq. 0765 **Produto:** 55342 ADDERA D3 1000 UI CAPS MOLE CAIXA C/ 30 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 422,94 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 70,49 **Valor Total:** 422,94

Seq. 0766 **Produto:** 55343 ALGINAC 1000 1MG + 100 MG + 100MG + 100 MG COMP **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 735,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 73,54 **Valor Total:** 735,40

Seq. 0767 **Produto:** 55344 AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 875 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.484,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 74,21 **Valor Total:** 1.484,20

Seq. 0768 **Produto:** 55345 AMOXICILINA TRI-HIDRATADA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.284,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 64,21 **Valor Total:** 1.284,20

Seq. 0769 **Produto:** 55346 APEVITIN BC XPE FRASCO DE 240 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 352,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 35,29 **Valor Total:** 352,90

Seq. 0770 **Produto:** 55347 ARTOLIVE 500 MG + 400 MG CAPS CAIXA C/ 30 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.376,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 118,82 **Valor Total:** 2.376,40

Seq. 0771 **Produto:** 55348 ARTOLIVE 500 MG + 400 MG CAPS CAIXA C/ 90 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.068,80 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 337,92 **Valor Total:** 5.068,80

Seq. 0772 **Produto:** 55349 AVAMYS 0,0275 MG/DOSE SPRAY NASAL C/ 120 DOSES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 717,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 71,79 **Valor Total:** 717,90

Seq. 0773 **Produto:** 55350 BEDOZE SOL. INJ. 5 MG/ML CX C/ 6 AMPOLAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 423,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 42,33 **Valor Total:** 423,30

Seq. 0774 **Produto:** 55351 BEMOVE SUPLEMENTO ALIMENTAR CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.077,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 203,89 **Valor Total:** 4.077,80

Seq. 0775 **Produto:** 55352 CEFACLOR 500 MG CAPS GEL DURA CX C/ 10 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.389,75 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 92,65 **Valor Total:** 1.389,75

Seq. 0776 **Produto:** 55353 CEFACLOR 250 MG/5ML SUSP. ORAL FRASCO 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.741,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 116,11 **Valor Total:** 1.741,65

Seq. 0777 **Produto:** 55354 CEFADROXILA 500 MG CPAS GEL DURA CX C/ 8 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 786,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 52,42 **Valor Total:** 786,30

Seq. 0778 **Produto:** 55355 CEFTRIAXONA SÓDICA 500 MG PÓ SOL. INJ. IM + LIDOCAÍNA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.364,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 27,29 **Valor Total:** 1.364,50

Seq. 0779 **Produto:** 55356 CERUMIN 0,4 MG/ML + 140 MG/ML SOL. OTOL. FRASCO 8 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 397,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 19,87 **Valor Total:** 397,40

Seq. 0780 **Produto:** 55357 CILOSTAZOL 50 MG CPR REVESTIDOS CX C/30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 361,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 18,06 **Valor Total:** 361,20

Seq. 0781 **Produto:** 55358 CILOSTAZOL 100 MG CPR REVESTIDO CX C/30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 713,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 35,66 **Valor Total:** 713,20

Seq. 0782 **Produto:** 55359 CLARITROMICINA 500 MG CPR CX C/ 14 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.292,75 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 152,85 **Valor Total:** 2.292,75

Seq. 0783 **Produto:** 55360 CLARITROMICINA 125 MG/5ML GRÂNULOS P/ SUSP. PED. 60 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.013,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 101,33 **Valor Total:** 1.013,30

Seq. 0784 **Produto:** 55361 CLARITROMICINA 250 MG/5ML GRÂNULOS P/ SUSP. PED. 60 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.762,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 176,25 **Valor Total:** 1.762,50

Seq. 0785 **Produto:** 55362 CLINDAMICINA 300 MG CAPS CX C/ 16 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.362,45 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 90,83 **Valor Total:** 1.362,45

Seq. 0786 **Produto:** 55363 CLOPIXOL 200 MG/ML SOL. INJ. DEPOT CX COM 1 AMPOLA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.797,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 111,88 **Valor Total:** 2.797,00

Seq. 0787 **Produto:** 55364 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.095,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 36,52 **Valor Total:** 1.095,60

Seq. 0788 **Produto:** 55365 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 537,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 17,92 **Valor Total:** 537,60

Seq. 0789 **Produto:** 55366 CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG CPR CX C/30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.484,55 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 98,97 **Valor Total:** 1.484,55

Seq. 0790 **Produto:** 55367 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CAPS CX C/ 10 CAPS DE LIBERAÇÃO LENTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.390,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 46,35 **Valor Total:** 1.390,50

Seq. 0791 **Produto:** 55368 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG CPR CX C/ 10 CPR DEM LIBERAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.591,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 86,39 **Valor Total:** 2.591,70

Seq. 0792 **Produto:** 55369 DAFLON 1000 900 MG + 100 MG CX C/ 60 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.401,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 320,09 **Valor Total:** 6.401,80

Seq. 0793 **Produto:** 55370 DEPAKOTE ER 250 MG CPR LIB. PROL. CX C/ 60 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.725,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 136,28 **Valor Total:** 2.725,60

Seq. 0794 **Produto:** 55371 DEPAKOTE ER 500 MG CPR LIB. PROL. CX C/ 60 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.282,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 264,12 **Valor Total:** 5.282,40

Seq. 0795 **Produto:** 55372 DEPOSTERON 100 MG/ML SOL. INJ. CX C/ 3 AMPOLAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.802,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 186,82 **Valor Total:** 2.802,30

Seq. 0796 **Produto:** 55373 DERSANY LOÇÃO OLEOSA FR 200 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.402,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 140,29 **Valor Total:** 1.402,90

Seq. 0797 **Produto:** 55374 DESLORATADINA 5 MG CPR REVEST. CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.162,35 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 77,49 **Valor Total:** 1.162,35

Seq. 0798 **Produto:** 55375 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE FR 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.323,75 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 88,25 **Valor Total:** 1.323,75

Seq. 0799 **Produto:** 55376 DEXA-CITONEURIN (100 MG + 100 MG) + (5 MG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.014,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 50,74 **Valor Total:** 1.014,80

Seq. 0800 **Produto:** 55377 DEXALGEN 5MG/ML + 1,5 MG/ML + 500 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 991,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 49,55 **Valor Total:** 991,00

Seq. 0801 **Produto:** 55378 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10 MG/G GEL CREME 60 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 867,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 14,46 **Valor Total:** 867,60

Seq. 0802 **Produto:** 55379 DIGEPLUS CAPS DURAS C/ MICROGRÂNULOS CX C/30 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.042,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 52,11 **Valor Total:** 1.042,20

Seq. 0803 **Produto:** 55380 DULCOLAX 5 MG DRG. CX C/ 20 DRG. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 275,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 18,38 **Valor Total:** 275,70

Seq. 0804 **Produto:** 55381 ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.869,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 188,69 **Valor Total:** 18.869,00

Seq. 0805 **Produto:** 55382 EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 249,60 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 16,64 **Valor Total:** 249,60

Seq. 0806 **Produto:** 55383 GELOL POM. DERM. BISNAGA 20 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.582,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 26,37 **Valor Total:** 1.582,20

Seq. 0807 **Produto:** 55384 GELOL SOLUÇÃO AEROSSOL 60 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.109,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 51,82 **Valor Total:** 3.109,20

Seq. 0808 **Produto:** 55385 GUTTALAX 7,5 MG/ML SOL. ORAL FR 30 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 744,60 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 49,64 **Valor Total:** 744,60

Seq. 0809 **Produto:** 55386 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 603,45 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 40,23 **Valor Total:** 603,45

Seq. 0810 **Produto:** 55387 ISORDIL SL 5 MG CPR SUBLINGUAL CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 220,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 14,67 **Valor Total:** 220,05

Seq. 0811 **Produto:** 55388 KEPRA 250 MG CPR CX C/ 60 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.330,40 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 194,20 **Valor Total:** 2.330,40

Seq. 0812 **Produto:** 55389 KEPRA 250 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 940,08 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 78,34 **Valor Total:** 940,08

Seq. 0813 **Produto:** 55390 LANSOPRAZOL 30 MG CPAS + CLARITROMICINA 500 MG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.224,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 222,41 **Valor Total:** 2.224,10

Seq. 0814 **Produto:** 55391 LEVOFLOXACINO 750 MG CPR REVEST. CX C/ 7 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 796,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 79,67 **Valor Total:** 796,70

Seq. 0815 **Produto:** 55392 LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO 750 MG CPR CX C/ 7 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 890,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 89,06 **Valor Total:** 890,60

Seq. 0816 **Produto:** 55393 LIDOSPORIN 12000 UI + 45,4 MG/ML SOL. OTOL. FR 10 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 236,25 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 15,75 **Valor Total:** 236,25

Seq. 0817 **Produto:** 55394 MASSAGEOL SOLUÇÃO AEROSSOL 120 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.553,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 35,53 **Valor Total:** 3.553,00

Seq. 0818 **Produto:** 55395 MILGAMMA 150 ,MG DRG CX C/ 30 DRG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 897,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 89,75 **Valor Total:** 897,50

Seq. 0819 **Produto:** 55396 MINILAX 714 MG/G + 7,7 MG/G SOL. RETAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 550,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 55,05 **Valor Total:** 550,50

Seq. 0820 **Produto:** 55397 MIORRELAX 300 MG + 50 MG + 35 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 319,35 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 21,29 **Valor Total:** 319,35

Seq. 0821 **Produto:** 55398 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.047,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 69,82 **Valor Total:** 1.047,30

Seq. 0822 **Produto:** 55399 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG GRAN. CX C/ 30 SACHÊ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.360,50 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 90,70 **Valor Total:** 1.360,50

Seq. 0823 **Produto:** 55400 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 758,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 50,58 **Valor Total:** 758,70

Seq. 0824 **Produto:** 55401 MUPIROCINA 20 MG/G POMADA TUBO C/ 15G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.253,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 45,07 **Valor Total:** 2.253,50

Seq. 0825 **Produto:** 55402 MUVINLAX 13,125 G + 0,1775 G + 0,0466 G + 0,3507 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 845,40 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 56,36 **Valor Total:** 845,40

Seq. 0826 **Produto:** 55403 NESINA 25 MG CPR. CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.168,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 211,22 **Valor Total:** 3.168,30

Seq. 0827 **Produto:** 55404 NEVRIX 100 MG + 100 MG + 5000 MCG CPR CX C/ 20 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 852,36 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 71,03 **Valor Total:** 852,36

Seq. 0828 **Produto:** 55405 NORIPURUM 100 MG/5 ML SOL. INJ. EV C/ 5 AMPOLAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.416,60 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 94,44 **Valor Total:** 1.416,60

Seq. 0829 **Produto:** 55406 OMNARIS 50 MCG/DOSE SPRAY FR C/ 120 DOSES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 614,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 61,44 **Valor Total:** 614,40

Seq. 0830 **Produto:** 55407 ONGLYZA 5,0 MG CPR CX C/ 28 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.495,40 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 166,36 **Valor Total:** 2.495,40

Seq. 0831 **Produto:** 55408 PHOSFOENEMA (160 + 60) MG/ML SOL. RETAL FR 130 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 208,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 20,87 **Valor Total:** 208,70

Seq. 0832 **Produto:** 55409 PROMETAZINA 20 MG/G CR DERM. 30 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 321,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 21,42 **Valor Total:** 321,30

Seq. 0833 **Produto:** 55411 PURAN T4 150 MCG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 404,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 26,99 **Valor Total:** 404,85

Seq. 0834 **Produto:** 55412 QUADRIDERM POMADA TUBO C/ 20 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.755,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 58,53 **Valor Total:** 1.755,90

Seq. 0835 **Produto:** 55413 RIVAROXABANA 10 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.685,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 84,28 **Valor Total:** 1.685,60

Seq. 0836 **Produto:** 55414 RIVAROXABANA 15 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.675,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 83,77 **Valor Total:** 1.675,40

Seq. 0837 **Produto:** 55415 RIVAROXABANA 20 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.680,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 84,00 **Valor Total:** 1.680,00

Seq. 0838 **Produto:** 55416 ROVAMICINA 1,5 MUI CPR CX C/ 16 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.009,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 100,49 **Valor Total:** 2.009,80

Seq. 0839 **Produto:** 55417 SERETIDE SPRAY 25 MCG/DOSE + 125 MCG/DOSE PÓ INAL. 120 DOSES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.701,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 170,19 **Valor Total:** 1.701,90

Seq. 0840 **Produto:** 55418 SOLUÇÃO DE MANITOL 200 MG/ML SOL. INJ. IV 250 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 417,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 20,86 **Valor Total:** 417,20

Seq. 0841 **Produto:** 55419 SUSTRATE 10 MG CPR CX C/ 50 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 541,35 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 36,09 **Valor Total:** 541,35

Seq. 0842 **Produto:** 55420 TERICIN AT CR VAG BISNAGA 45 G C/ 10 APLICADORES DESCARTÁVEIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.180,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 78,67 **Valor Total:** 1.180,05

Seq. 0843 **Produto:** 55421 TOBRAMICINA COLÍRIO 3 MG/ML SOL. OFTÁLMICA FR C/5 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 580,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 29,03 **Valor Total:** 580,60

Seq. 0844 **Produto:** 55422 TORAGESIC 10 MG CPR SUBLINGUAL CX C/ 10 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 424,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 28,33 **Valor Total:** 424,95

Seq. 0845 **Produto:** 55423 TORAGESIC 20 MG/ML SOL. ORAL FR 10 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 749,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 74,92 **Valor Total:** 749,20

Seq. 0846 **Produto:** 55424 TRAMAL 100 MG CPR LIB. PROL. CX C/ 20 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.686,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 268,65 **Valor Total:** 2.686,50

Seq. 0847 **Produto:** 55425 TREZOR 20 MG CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.033,35 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 68,89 **Valor Total:** 1.033,35

Seq. 0848 **Produto:** 55426 ULTRACET 37,5 MG + 325 MG CPR CX C/ 20 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 889,12 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 111,14 **Valor Total:** 889,12

Seq. 0849 **Produto:** 55427 UTROGESTAN 100 MG CPS GEL MOLE CX C/ 30 CPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.170,15 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 78,01 **Valor Total:** 1.170,15

Seq. 0850 **Produto:** 55428 UTROGESTAN 200 MG CPS GEL MOLE CX C/ 14 CAPS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.451,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 81,71 **Valor Total:** 2.451,30

Seq. 0851 **Produto:** 55429 VELIJA 33,7 MG (EQUIVALENTE A 30 MG DE DULOXETINA) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.170,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 78,06 **Valor Total:** 1.170,90

Seq. 0852 **Produto:** 55430 VELIJA 67,3 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE DULOXETINA) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.619,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 153,99 **Valor Total:** 4.619,70

Seq. 0853 **Produto:** 55431 VENALOT 15 MG + 90 MG CPR REVEST. LIB. PROL. C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.494,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 74,74 **Valor Total:** 1.494,80

Seq. 0854 **Produto:** 55432 VENALOT 15 MG + 90 MG CPR REVEST. LIB. PROL. C/ 60 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.651,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 132,56 **Valor Total:** 2.651,20

Seq. 0855 **Produto:** 55433 VENALOT H CREME FR 240 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 742,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 74,20 **Valor Total:** 742,00

Seq. 0856 **Produto:** 55434 VIGADEXA COLÍRIO 5,45 MG/ML SOL. OFTÁLMICA FR C/ 5 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 514,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 51,43 **Valor Total:** 514,30

Seq. 0857 **Produto:** 55435 VIVOSSO SUPLEMENTO ALIMENTAR CPR CX C/ 30 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.546,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 154,65 **Valor Total:** 1.546,50

Seq. 0858 **Produto:** 55436 ZINNAT 250MG CPR REVEST. CX C/ 10 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.846,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 184,69 **Valor Total:** 1.846,90

Seq. 0859 **Produto:** 55437 ZINNAT 250MG CPR REVEST. CX C/ 14 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.773,25 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 251,55 **Valor Total:** 3.773,25

Seq. 0860 **Produto:** 55438 ZINNAT 500 MG CPR REVEST. CX C/14 CPR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.251,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 350,13 **Valor Total:** 5.251,95

Seq. 0861 **Produto:** 55439 ZYPRED COLÍRIO 3 MG/ML SUSP. OFTÁLMICA FR C/ 3 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 609,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 60,90 **Valor Total:** 609,00

Seq. 0862 **Produto:** 55560 ÁCIDO FOLÍNICO 0,2 MG /ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 548,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 27,44 **Valor Total:** 548,80

Seq. 0863 **Produto:** 55561 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50% FRASCO 30ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 948,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 31,60 **Valor Total:** 948,00

Seq. 0864 **Produto:** 55562 ACIDO TRICLOROACÉTICO 80% FRASCO 30ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.151,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 38,38 **Valor Total:** 1.151,40

Seq. 0865 **Produto:** 55563 BUPROPIONA 150 MG **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.700,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 1,17 **Valor Total:** 11.700,00

Seq. 0866 **Produto:** 55564 CETOCONAZOL + DEXAMETASONA SHAMPOO FRASCO 200 ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.237,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 52,37 **Valor Total:** 5.237,00

Seq. 0867 **Produto:** 55565 CREME DE URÉIA 10% FRASCO 200G **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.512,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 37,81 **Valor Total:** 1.512,40

Seq. 0868 **Produto:** 55566 CREME DE URÉIA 5% FRASCO 200G **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.222,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 30,57 **Valor Total:** 1.222,80

Seq. 0869 **Produto:** 55567 DULOXETINA 60 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.400,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 1,35 **Valor Total:** 5.400,00

Seq. 0870 **Produto:** 55568 DUTASTERIDA 0,5 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.740,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,37 **Valor Total:** 2.740,00

Seq. 0871 **Produto:** 55569 EZETIMIBA 10 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.720,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,86 **Valor Total:** 1.720,00

Seq. 0872 **Produto:** 55570 EZETIMIBA 20 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.260,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,13 **Valor Total:** 2.260,00

Seq. 0873 **Produto:** 55571 LANZOPRAZOL 30 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.800,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 0,95 **Valor Total:** 3.800,00

Seq. 0874 **Produto:** 55572 LANZOPRAZOL 60 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.320,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 1,33 **Valor Total:** 5.320,00

Seq. 0875 **Produto:** 55573 LOÇÃO DE SALICILATO DE METILA + CÂNFORA + MENTOL FRASCO 500 ML **Medida:** FR **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.168,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 65,84 **Valor Total:** 13.168,00

Seq. 0876 **Produto:** 55574 NALTREXONA 25 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.750,00 **Qtde.:** 15.000,00 **Valor Unitário:** 1,65 **Valor Total:** 24.750,00

Seq. 0877 **Produto:** 55575 NALTREXONA 50 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 55.650,00 **Qtde.:** 15.000,00 **Valor Unitário:** 3,71 **Valor Total:** 55.650,00

Seq. 0878 **Produto:** 55576 PANTROPAZOL 20 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.200,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 0,44 **Valor Total:** 2.200,00

Seq. 0879 **Produto:** 55577 PANTROPAZOL 40 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.050,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 0,61 **Valor Total:** 3.050,00

Seq. 0880 **Produto:** 55578 PASTA PARA BOTA DE UNNA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.888,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 77,77 **Valor Total:** 3.888,50

Seq. 0881 **Produto:** 55579 POMADA DE PAPAÍNA 10% POTE 200 G **Medida:** PT **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.808,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 56,16 **Valor Total:** 2.808,00

Seq. 0882 **Produto:** 55580 POMADA DE PAPAÍNA 20% POTE 200 G **Medida:** PT **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.407,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 68,15 **Valor Total:** 3.407,50

Seq. 0883 **Produto:** 55581 POMADA DE PAPAÍNA 30% POTE 200 G **Medida:** PT **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.983,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 79,67 **Valor Total:** 3.983,50

Seq. 0884 **Produto:** 55582 ROSUVASTATINA 10 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.020,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,51 **Valor Total:** 1.020,00

Seq. 0885 **Produto:** 55583 ROSUVASTATINA 20 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.720,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 0,68 **Valor Total:** 2.720,00

Seq. 0886 **Produto:** 55584 ROSUVASTATINA 40 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.440,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,22 **Valor Total:** 2.440,00

Seq. 0887 **Produto:** 55585 SERTRALINA 25 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.520,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 0,63 **Valor Total:** 2.520,00

Seq. 0888 **Produto:** 55586 SERTRALINA 50 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.600,00 **Qtde.:** 8.000,00 **Valor Unitário:** 0,70 **Valor Total:** 5.600,00

Seq. 0889 **Produto:** 55587 SERTRALINA 100 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.320,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 1,08 **Valor Total:** 4.320,00

Seq. 0890 **Produto:** 55588 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G + CONDROITINA 1,2 G **Medida:** SACHE **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.230,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 2,41 **Valor Total:** 7.230,00

Seq. 0891 **Produto:** 55589 SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.040,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 0,84 **Valor Total:** 5.040,00

Seq. 0892 **Produto:** 55590 TANSULOSINA 0,4 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.420,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 0,71 **Valor Total:** 1.420,00

Seq. 0893 **Produto:** 55591 TERBINAFINA 250 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,50 **Valor Total:** 3.000,00

Seq. 0894 **Produto:** 55592 TOPIRAMATO 25 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.750,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 0,55 **Valor Total:** 2.750,00

Seq. 0895 **Produto:** 55593 TOPIRAMATO 50 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.400,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 0,68 **Valor Total:** 3.400,00

Seq. 0896 **Produto:** 55594 TOPIRAMATO 100 MG **Medida:** CAPS **Data Desejada de Contratação:** 22/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.200,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 1,44 **Valor Total:** 7.200,00

Seq. 0897 **Produto:** 55619 KIT DE TOXOPLASMOSE IGM COM 100 **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.855,50 **Qtde.:** 18,00 **Valor Unitário:** 1.269,75 **Valor Total:** 22.855,50

Seq. 0898 **Produto:** 55620 KIT DE TOXOPLASMOSE IGG COM 100 TESTES **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.810,50 **Qtde.:** 18,00 **Valor Unitário:** 1.267,25 **Valor Total:** 22.810,50

Seq. 0899 **Produto:** 55621 KIT DE TSH COM 100 TESTES COM CONTROLE **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 63.960,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 1.066,00 **Valor Total:** 63.960,00

Seq. 0900 **Produto:** 55622 KIT DE T4 LIVRE COM 100 TESTES **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 45.150,00 **Qtde.:** 42,00 **Valor Unitário:** 1.075,00 **Valor Total:** 45.150,00

Seq. 0901 **Produto:** 55623 KIT DE T3 LIVRE COM 100 TESTES **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.140,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.076,00 **Valor Total:** 16.140,00

Seq. 0902 **Produto:** 55624 KIT DE PSA TOTAL COM 100 TESTES **Medida:** KIT **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.325,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.155,00 **Valor Total:** 17.325,00

Seq. 0903 **Produto:** 55625 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 111.849,72 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 9.320,81 **Valor Total:** 111.849,72

Seq. 0904 **Produto:** 55603 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.737,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 55,79 **Valor Total:** 16.737,00

Seq. 0905 **Produto:** 55604 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.984,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 79,69 **Valor Total:** 3.984,50

Seq. 0906 **Produto:** 55605 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.968,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 79,79 **Valor Total:** 11.968,50

Seq. 0907 **Produto:** 55606 FORMULA DE PARTIDA E SEGMENTO COM PROTEÍNA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.802,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 218,02 **Valor Total:** 21.802,00

Seq. 0908 **Produto:** 55607 FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO PARA CRIANÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.854,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 77,09 **Valor Total:** 3.854,50

Seq. 0909 **Produto:** 55608 COMPLEMENTO ALIMENTAR ORAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.652,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 58,15 **Valor Total:** 4.652,00

Seq. 0910 **Produto:** 55609 COMPLEMENTO ORAL HIPERPROTEICO (MINIMO 20G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.761,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 71,74 **Valor Total:** 10.761,00

Seq. 0911 **Produto:** 55610 DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.764,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 26,47 **Valor Total:** 31.764,00

Seq. 0912 **Produto:** 55611 DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.200,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 94,00 **Valor Total:** 28.200,00

Seq. 0913 **Produto:** 55612 DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL, LÍQUIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.805,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 45,61 **Valor Total:** 22.805,00

Seq. 0914 **Produto:** 55613 ESPESSANTE ALIMENTAR PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.321,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 66,09 **Valor Total:** 1.321,80

Seq. 0915 **Produto:** 46156 RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO EM CILINDRO DE 0,6 A 1 M³, **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.500,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 125,00 **Valor Total:** 12.500,00

Seq. 0916 **Produto:** 46157 RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO EM CILINDRO DE 03 A 3,5 M³, **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.900,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 54,50 **Valor Total:** 10.900,00

Seq. 0917 **Produto:** 46158 RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO EM CILINDRO DE 6 A 8 M³, **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/12/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 172.920,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 28,82 **Valor Total:** 172.920,00

Seq. 0918 **Produto:** 52063 PLACAS DE AGAR MUELLHER HINTON **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 08/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.102,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 124,41 **Valor Total:** 31.102,50

Seq. 0919 **Produto:** 52064 LAMINOCULTIVO PARA ISOLAMENTO DE CONTAGEM MICROBIANA **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 08/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.032,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 580,65 **Valor Total:** 29.032,50

Seq. 0920 **Produto:** 57073 VEICULOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 600.000,00 **Valor Total:** 600.000,00

Totalização por local: **5.347.200,38**

Exercício : 2027 Local: 0014 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Seq. 0001 **Produto:** 36531 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA **Medida:** MESES **Data Desejada de Contratação:** 03/01/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 130.200,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 10.850,00 **Valor Total:** 130.200,00

Seq. 0002 **Produto:** 55642 ABACATE COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.988,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 9,96 **Valor Total:** 2.988,00

Seq. 0003 **Produto:** 55643 ABACAXI PÉROLA APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.270,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 10,09 **Valor Total:** 30.270,00

Seq. 0004 **Produto:** 55644 ABOBRINHA MENINA VERDE LISA COM POLPA INTACTA E LIMPA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.720,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 6,48 **Valor Total:** 9.720,00

Seq. 0005 **Produto:** 55645 AÇAFRÃO DA TERRA EM PO, EMBALAGEM DE 100 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.932,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 8,22 **Valor Total:** 4.932,00

Seq. 0006 **Produto:** 55646 ACELGA LIVRE DE DANOS MECÂNICOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.552,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 6,94 **Valor Total:** 5.552,00

Seq. 0007 **Produto:** 55647 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, SOLÚVEL, DIET, ZERO LACTOSE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.620,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 21,24 **Valor Total:** 10.620,00

Seq. 0008 **Produto:** 55648 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, SOLÚVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.221,00 **Qtde.:** 2.300,00 **Valor Unitário:** 12,27 **Valor Total:** 28.221,00

Seq. 0009 **Produto:** 55649 AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, NA COR BRANCA EMBALAGEM DE 5 KG **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 42.940,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 21,47 **Valor Total:** 42.940,00

Seq. 0010 **Produto:** 55650 ADOÇANTE A BASE DE SUCRALOSE, MÍNIMO DE 80 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 805,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 10,07 **Valor Total:** 805,60

Seq. 0011 **Produto:** 55651 ALFACE CRESPA, 400 GR EM MÉDIA CADA PÉ, **Medida:** PE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.990,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,99 **Valor Total:** 4.990,00

Seq. 0012 **Produto:** 55652 ALHO DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, A GRANEL **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.962,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 28,27 **Valor Total:** 16.962,00

Seq. 0013 **Produto:** 55653 AMEIXA SECA, DESIDRATADA SEM CAROCO 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.110,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 13,70 **Valor Total:** 4.110,00

Seq. 0014 **Produto:** 55654 AMIDO DE MILHO, EM PÓ, PRODUTO AMILÁCEO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.185,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 10,37 **Valor Total:** 5.185,00

Seq. 0015 **Produto:** 55655 ARROZ BRANCO/ TIPO 1/ LONGO FINO/POLIDO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.584,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 28,23 **Valor Total:** 22.584,00

Seq. 0016 **Produto:** 55656 ARROZ INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 450,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 9,00 **Valor Total:** 450,00

Seq. 0017 **Produto:** 55657 ARROZ PARBOILIZADO/LONGO FINO/TIPO 1/ **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 51.740,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 25,87 **Valor Total:** 51.740,00

Seq. 0018 **Produto:** 55658 AVEIA EM FLOCOS FINOS DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.184,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 8,64 **Valor Total:** 5.184,00

Seq. 0019 **Produto:** 55660 BANANA KATURRA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 95.812,50 **Qtde.:** 18.750,00 **Valor Unitário:** 5,11 **Valor Total:** 95.812,50

Seq. 0020 **Produto:** 55661 BANANA PRATA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.245,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 6,83 **Valor Total:** 10.245,00

Seq. 0021 **Produto:** 55662 BANANA MAÇÃ COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.770,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 9,77 **Valor Total:** 9.770,00

Seq. 0022 **Produto:** 55663 BATATA DOCE ALARANJADA SEM DANOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.103,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 7,01 **Valor Total:** 2.103,00

Seq. 0023 **Produto:** 55664 BATATA DOCE ROXA SEM DANOS FÌSICOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.533,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 5,11 **Valor Total:** 1.533,00

Seq. 0024 **Produto:** 55665 BATATA MONALISA COMPACTA, FIRME, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 39.845,00 **Qtde.:** 6.500,00 **Valor Unitário:** 6,13 **Valor Total:** 39.845,00

Seq. 0025 **Produto:** 55666 BATATA SALSA COMPACTA, FIRME, COM COLORAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.535,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 13,69 **Valor Total:** 20.535,00

Seq. 0026 **Produto:** 55667 BETERRABA SEM FOLHAS, LISA COM POLPA INTACTA E LIMPA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.712,00 **Qtde.:** 1.600,00 **Valor Unitário:** 4,82 **Valor Total:** 7.712,00

Seq. 0027 **Produto:** 55668 BISCOITO CREAM CRACKER/ ZERO GORDURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.240,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,24 **Valor Total:** 7.240,00

Seq. 0028 **Produto:** 55669 BISCOITO DIET DOCE 150 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.272,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 12,12 **Valor Total:** 7.272,00

Seq. 0029 **Produto:** 55670 BISCOITO DIET SALGADO 150 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.639,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 12,13 **Valor Total:** 3.639,00

Seq. 0030 **Produto:** 55671 BISCOITO DOCE, ISENTO DE LEITE E DERIVADOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.985,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 11,97 **Valor Total:** 5.985,00

Seq. 0031 **Produto:** 55672 BISCOITO FOLHADO AÇUCARADO – EMBALAGEM DE 300 GR, ZERO GORDURA TRANS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.240,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 13,12 **Valor Total:** 26.240,00

Seq. 0032 **Produto:** 55673 BISCOITO INTEGRAL DOCE 150 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.712,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 8,56 **Valor Total:** 1.712,00

Seq. 0033 **Produto:** 55674 BISCOITO INTEGRAL SALGADO 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.860,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 9,30 **Valor Total:** 1.860,00

Seq. 0034 **Produto:** 55675 BISCOITO ROSCA DE CALDA EMBALAGEM DE 300 GR/ ZERO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.000,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 9,60 **Valor Total:** 24.000,00

Seq. 0035 **Produto:** 55676 BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE- **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.510,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 7,17 **Valor Total:** 21.510,00

Seq. 0036 **Produto:** 55677 BISCOITO ROSCA DE COCO ZERO GRODURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.690,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 7,23 **Valor Total:** 21.690,00

Seq. 0037 **Produto:** 55678 BISCOITO SALGADO COQUETEL/EMBALAGEM MINIMA DE 360 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.750,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 9,25 **Valor Total:** 27.750,00

Seq. 0038 **Produto:** 55679 BISCOITO SALGADO DE POLVILHO TRADICIONAL, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.940,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 6,94 **Valor Total:** 6.940,00

Seq. 0039 **Produto:** 55680 BISCOITO SEM GLUTEN, SEM LEITE E LACTOSE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.824,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 13,04 **Valor Total:** 7.824,00

Seq. 0040 **Produto:** 55681 BOLINH0 SEM GLUTEN DE BAUNILHA COM COBERTURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.470,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,94 **Valor Total:** 3.470,00

Seq. 0041 **Produto:** 55682 BRÓCOLIS, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.584,00 **Qtde.:** 3.200,00 **Valor Unitário:** 8,62 **Valor Total:** 27.584,00

Seq. 0042 **Produto:** 55683 CANELA EM PAU EMBALAGEM DE 10 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.018,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 5,03 **Valor Total:** 3.018,00

Seq. 0043 **Produto:** 55684 CANELA EM PO, EMBALAGEM DE 100 GR, ESPECIARIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.356,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 13,39 **Valor Total:** 5.356,00

Seq. 0044 **Produto:** 55686 CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA DE BOA QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.445,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 5,63 **Valor Total:** 8.445,00

Seq. 0045 **Produto:** 55687 CARNE BOVINA EM ISCAS FINAS DE APROXIMADAMENTE 20 GR **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 139.507,50 **Qtde.:** 4.125,00 **Valor Unitário:** 33,82 **Valor Total:** 139.507,50

Seq. 0046 **Produto:** 55688 CARNE MOÍDA (ACÉM), IN NATURA, SEM GORDURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 121.976,25 **Qtde.:** 4.125,00 **Valor Unitário:** 29,57 **Valor Total:** 121.976,25

Seq. 0047 **Produto:** 55689 CARNE SUÍNA (PERNIL), CORTE AMERICANO, RESISTENTE, ATOXICA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.730,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 22,78 **Valor Total:** 79.730,00

Seq. 0048 **Produto:** 55690 CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE, IN NATURA, ISCAS DE APROXIMADAMENTE 20 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 76.230,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 25,41 **Valor Total:** 76.230,00

Seq. 0049 **Produto:** 55691 CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, CLASSE MÉDIA TIPO ESPECIAL **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.845,00 **Qtde.:** 2.300,00 **Valor Unitário:** 5,15 **Valor Total:** 11.845,00

Seq. 0050 **Produto:** 55692 CENOURA TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, NOVA, SEM FOLHAS, **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.248,00 **Qtde.:** 3.200,00 **Valor Unitário:** 5,39 **Valor Total:** 17.248,00

Seq. 0051 **Produto:** 55693 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO COM ADIÇÃO DE ACÚCAR, **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.384,00 **Qtde.:** 1.700,00 **Valor Unitário:** 15,52 **Valor Total:** 26.384,00

Seq. 0052 **Produto:** 55694 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO SEM ADIÇÃO DE ACÚCAR **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.960,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 18,96 **Valor Total:** 18.960,00

Seq. 0053 **Produto:** 55695 CEREAL MATINAL DE MILHO EM FORMATO DE BOLINHAS SABOR **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.850,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 17,90 **Valor Total:** 26.850,00

Seq. 0054 **Produto:** 55696 CHÁ CAMOMILA EM SAQUINHOS EMBALAGEM CX DE 10 GR COM 10 SAQUINHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.810,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,81 **Valor Total:** 4.810,00

Seq. 0055 **Produto:** 55697 CHÁ CIDREIRA EM SAQUINHOS EMBALAGEM CX DE 10 GR COM 10 SAQUINHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.600,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,60 **Valor Total:** 4.600,00

Seq. 0056 **Produto:** 55698 CHÁ ERVA DOCE EM SAQUINHOS EMBALAGEM CX DE 10 GR COM 10 SAQUINHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.720,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,72 **Valor Total:** 4.720,00

Seq. 0057 **Produto:** 55699 CHÁ HORTELÃ EM SAQUINHOS EMBALAGEM CX DE 10 GR COM 10 SAQUINHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.990,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,99 **Valor Total:** 4.990,00

Seq. 0058 **Produto:** 55700 CHÁ MATE A GRANEL 250 GR SABOR NATURAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.428,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 9,56 **Valor Total:** 12.428,00

Seq. 0059 **Produto:** 55701 CHÁ SABOR NATURAL EM SAQUINHOS, CX EMBALAGEM DE 40 GR COM 25 SAQUINHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.556,00 **Qtde.:** 1.100,00 **Valor Unitário:** 5,96 **Valor Total:** 6.556,00

Seq. 0060 **Produto:** 55702 CHINÉKE, PÃO DOCE EM FORMATO ESPIRAL REDONDO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 45.810,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 30,54 **Valor Total:** 45.810,00

Seq. 0061 **Produto:** 55703 CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVEL, COM MÍNIMO DE 50% DE CACAU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40.580,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 20,29 **Valor Total:** 40.580,00

Seq. 0062 **Produto:** 55704 CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CROCANTE EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.911,00 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 18,02 **Valor Total:** 9.911,00

Seq. 0063 **Produto:** 55705 CHOCOLATE GRANULADO CROCANTE EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.585,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 15,61 **Valor Total:** 8.585,50

Seq. 0064 **Produto:** 55706 CHUCHU TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.490,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 6,49 **Valor Total:** 6.490,00

Seq. 0065 **Produto:** 55707 COCO RALADO PCT 100 GR COM AÇÚCAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.996,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 6,92 **Valor Total:** 8.996,00

Seq. 0066 **Produto:** 55708 COCO RALADO PCT 100 GR SEM ACUCAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.464,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 8,08 **Valor Total:** 6.464,00

Seq. 0067 **Produto:** 55709 COLORAU (URUCUM) PÓ FINO, HOMOGÊNEO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 10,50 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0068 **Produto:** 55710 COUVE - FLOR LIVRE DE DANOS MECÂNICOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.975,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 9,19 **Valor Total:** 22.975,00

Seq. 0069 **Produto:** 55711 COUVE MANTEIGA PICADA E EMBALADA – EMBALAGEM DE 2 KG **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.474,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 22,37 **Valor Total:** 4.474,00

Seq. 0070 **Produto:** 55712 CRAVO DA INDIA, EMBALAGEM DE 15 GR, ESPECIARIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.860,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 5,72 **Valor Total:** 2.860,00

Seq. 0071 **Produto:** 55713 CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM DE 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.180,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 5,06 **Valor Total:** 15.180,00

Seq. 0072 **Produto:** 55714 CREME VEGETAL COM SOJA UHT HOMOGENEIZADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.712,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 9,04 **Valor Total:** 2.712,00

Seq. 0073 **Produto:** 55715 DOCE CREMOSO DE MORANGO PARA PÃO EMBALAGEM DE 400 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.637,50 **Qtde.:** 1.250,00 **Valor Unitário:** 8,51 **Valor Total:** 10.637,50

Seq. 0074 **Produto:** 55717 DOCE DE LEITE CREMOSO (FONDANT) POTE DE POLIETILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.808,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 9,84 **Valor Total:** 11.808,00

Seq. 0075 **Produto:** 55718 DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE, EMBALAGEM DE 400 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.728,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 19,32 **Valor Total:** 7.728,00

Seq. 0076 **Produto:** 55719 DOCE PARA PÃO DIET 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.626,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 23,13 **Valor Total:** 4.626,00

Seq. 0077 **Produto:** 55720 ERVILHA EMBALAGEM SACHÊ -170 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.780,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,89 **Valor Total:** 11.780,00

Seq. 0078 **Produto:** 55722 EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM SACHÊ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.980,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 14,49 **Valor Total:** 28.980,00

Seq. 0079 **Produto:** 55723 FARINHA DE AVEIA EM FLOCOS FINOS DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.140,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,28 **Valor Total:** 4.140,00

Seq. 0080 **Produto:** 55724 FARINHA DE FUBÁ, A PARTIR DA MOAGEM DO GRAO DE MILHO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.140,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,07 **Valor Total:** 10.140,00

Seq. 0081 **Produto:** 55725 FARINHA DE MILHO AMARELA EM FLOCOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.280,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 7,52 **Valor Total:** 11.280,00

Seq. 0082 **Produto:** 55726 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5 KG ENRIQUECIDA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.444,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 17,87 **Valor Total:** 21.444,00

Seq. 0083 **Produto:** 55727 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, INTEGRAL PCT DE 5 KG **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.820,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 17,64 **Valor Total:** 8.820,00

Seq. 0084 **Produto:** 55728 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 – EMBALAGEM DE 1 KG COM GRÃOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.510,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 8,51 **Valor Total:** 8.510,00

Seq. 0085 **Produto:** 55729 FEIJÃO PRETO TIPO 1 – NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.280,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 6,76 **Valor Total:** 20.280,00

Seq. 0086 **Produto:** 55730 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 250 GR, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.956,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 11,63 **Valor Total:** 13.956,00

Seq. 0087 **Produto:** 55731 FILÉ AGULHA PICADA, TIPO ISCAS DE GADO (PALETA, AGULHA), **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 98.610,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 32,87 **Valor Total:** 98.610,00

Seq. 0088 **Produto:** 55732 FILÉ DE TILÁPIA SOLTINHO, SEM OSSOS, SEM PELE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63.213,75 **Qtde.:** 1.125,00 **Valor Unitário:** 56,19 **Valor Total:** 63.213,75

Seq. 0089 **Produto:** 55733 FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA **Medida:** LATA **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.655,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 67,31 **Valor Total:** 33.655,00

Seq. 0090 **Produto:** 55734 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA **Medida:** LATA **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 60.384,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 75,48 **Valor Total:** 60.384,00

Seq. 0091 **Produto:** 55735 FÓRMULA INFANTIL, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO, **Medida:** LATA **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.494,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 64,98 **Valor Total:** 19.494,00

Seq. 0092 **Produto:** 55736 FÓRMULA INFANTIL, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO **Medida:** LATA **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.399,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 63,99 **Valor Total:** 6.399,00

Seq. 0093 **Produto:** 55737 FRANGO, COXA-SOBRE-COXA (EM PACOTES) **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 69.080,00 **Qtde.:** 5.500,00 **Valor Unitário:** 12,56 **Valor Total:** 69.080,00

Seq. 0094 **Produto:** 55738 FRUTAS CRISTALIZADAS EM CUBOS, AMBALAGEM DE 150 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.281,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 8,54 **Valor Total:** 1.281,00

Seq. 0095 **Produto:** 55739 GELATINA EM PÓ NOS SABORES ABACAXI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.750,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 2,95 **Valor Total:** 14.750,00

Seq. 0096 **Produto:** 55740 GRANOLA TRADICIONAL, MIX DE EREAIS COM SABOR DE MEL E COCO, EMBALAGEM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.056,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 25,28 **Valor Total:** 5.056,00

Seq. 0097 **Produto:** 55741 IOGURTE NATURAL, EMBALAGEM 165 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.122,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,61 **Valor Total:** 1.122,00

Seq. 0098 **Produto:** 55742 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABORES **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 64.380,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 10,73 **Valor Total:** 64.380,00

Seq. 0099 **Produto:** 55743 IOGURTE DE SOJA UNIDADE DE 165 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.733,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 9,11 **Valor Total:** 2.733,00

Seq. 0100 **Produto:** 55744 IOGURTE DESNATADO UNIDADE DE 165 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.366,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,83 **Valor Total:** 1.366,00

Seq. 0101 **Produto:** 55745 IOGURTE ZERO LACTOSE UNIDADE DE 165 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.796,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 7,33 **Valor Total:** 8.796,00

Seq. 0102 **Produto:** 55746 LARANJA LIMA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.640,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 8,64 **Valor Total:** 8.640,00

Seq. 0103 **Produto:** 55747 LARANJA PÊRA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.120,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 6,78 **Valor Total:** 27.120,00

Seq. 0104 **Produto:** 55748 LEITE DE COCO EM PÓ, EMBALAGEM DE 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.962,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 69,62 **Valor Total:** 6.962,00

Seq. 0105 **Produto:** 55749 LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, ESTERELIZADO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.575,00 **Qtde.:** 4.500,00 **Valor Unitário:** 6,35 **Valor Total:** 28.575,00

Seq. 0106 **Produto:** 55750 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.404,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 14,68 **Valor Total:** 4.404,00

Seq. 0107 **Produto:** 55751 LEITE DE AVEIA EMBALAGEM DE 1 LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.768,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,68 **Valor Total:** 1.768,00

Seq. 0108 **Produto:** 55752 LEITE DE AMENDOAS EMBALAGEM DE 1 LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.962,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 19,62 **Valor Total:** 1.962,00

Seq. 0109 **Produto:** 55753 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, TIPO C EMBALAGEM DE 1 LITRO, **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 161.550,00 **Qtde.:** 22.500,00 **Valor Unitário:** 7,18 **Valor Total:** 161.550,00

Seq. 0110 **Produto:** 55754 LEITE UHT DE SOJA EMBALAGEM DE 1 LITRO, **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.720,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 11,80 **Valor Total:** 4.720,00

Seq. 0111 **Produto:** 55755 LEITE UHT DESNATADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 775,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,75 **Valor Total:** 775,00

Seq. 0112 **Produto:** 55756 LEITE UHT ZERO LACTOSE EMBALAGEM DE 1 LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.777,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 8,29 **Valor Total:** 10.777,00

Seq. 0113 **Produto:** 55758 LOURO EMBALAGEM 4 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.832,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 4,72 **Valor Total:** 2.832,00

Seq. 0114 **Produto:** 55759 MAÇÃ ARGENTINA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.160,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 15,58 **Valor Total:** 31.160,00

Seq. 0115 **Produto:** 55760 MAÇÃ FUGI COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 74.790,00 **Qtde.:** 6.750,00 **Valor Unitário:** 11,08 **Valor Total:** 74.790,00

Seq. 0116 **Produto:** 55761 MAÇÃ GALA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 67.560,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 11,26 **Valor Total:** 67.560,00

Seq. 0117 **Produto:** 55762 MACARRÃO ALFABETO SEMOLA EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.540,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 6,54 **Valor Total:** 6.540,00

Seq. 0118 **Produto:** 55763 MACARRÃO AVE MARIA (ARGOLA) COM SEMOLA EMBALAGEM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.250,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,25 **Valor Total:** 7.250,00

Seq. 0119 **Produto:** 55764 MACARRÃO BOCA DE LEÃO COM SEMOLA EMBALAGEM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.570,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,57 **Valor Total:** 7.570,00

Seq. 0120 **Produto:** 55765 MACARRÃO CABELO DE ANJO COM SEMOLA EMBALAGEM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.970,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,97 **Valor Total:** 7.970,00

Seq. 0121 **Produto:** 55766 MACARRÃO CARAMUJINHO COM SEMOLA EMBALAGEM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.840,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,84 **Valor Total:** 7.840,00

Seq. 0122 **Produto:** 55767 MACARRÃO DE ARROZ EMBALAGEM,TRANSPARENTE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.225,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,45 **Valor Total:** 4.225,00

Seq. 0123 **Produto:** 55768 MACARRÃO GRAVATA/ SÊMOLA COM OVOS/ EMBALAGEM PLASTICA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.630,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 8,42 **Valor Total:** 12.630,00

Seq. 0124 **Produto:** 55769 MACARRÃO INTEGRAL - EMBALAGEM PLASTICA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.422,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 9,48 **Valor Total:** 1.422,00

Seq. 0125 **Produto:** 55770 MACARRÃO NINHO 2 COM OVOS – EMBALAGEM PLASTICA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.060,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 8,06 **Valor Total:** 8.060,00

Seq. 0126 **Produto:** 55771 MACARRÃO PAI NOSSO COM OVOS – EMBALAGEM PLASTICA, **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.650,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,65 **Valor Total:** 7.650,00

Seq. 0127 **Produto:** 55772 MACARRÃO PARAFUSO COLORIDO COM OVOS/ EMBALAGEM PLASTICA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.032,00 **Qtde.:** 2.300,00 **Valor Unitário:** 7,84 **Valor Total:** 18.032,00

Seq. 0128 **Produto:** 55773 MACARRÂO PENNE COM OVOS, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.800,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 6,80 **Valor Total:** 6.800,00

Seq. 0129 **Produto:** 55774 MACARRÃO SPAGUETTI COM OVOS **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.140,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 7,57 **Valor Total:** 15.140,00

Seq. 0130 **Produto:** 55775 MAMÃO FORMOSA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.738,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 10,41 **Valor Total:** 18.738,00

Seq. 0131 **Produto:** 55776 MAMÃO PAPAYA COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.616,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 12,18 **Valor Total:** 14.616,00

Seq. 0132 **Produto:** 55777 MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA, EMBALAGEM DE POLIETILENO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.905,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 7,81 **Valor Total:** 3.905,00

Seq. 0133 **Produto:** 55778 MANGA TOMMY COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.760,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 8,88 **Valor Total:** 17.760,00

Seq. 0134 **Produto:** 55779 MARACUJÁ COM PONTO DE MATURAÇÃO PARA SER SERVIDO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.979,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 19,93 **Valor Total:** 5.979,00

Seq. 0135 **Produto:** 55781 MARGARINA VEGETAL SEM SAL CREMOSA ZERO GORDURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.308,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 10,77 **Valor Total:** 4.308,00

Seq. 0136 **Produto:** 55782 MELANCIA COM PONTO DE MATURAÇÃO PARA SER SERVIDO UM DIA APÓS A ENTREGA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 34.650,00 **Qtde.:** 7.000,00 **Valor Unitário:** 4,95 **Valor Total:** 34.650,00

Seq. 0137 **Produto:** 55783 MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEMI-MADURO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.960,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 8,24 **Valor Total:** 32.960,00

Seq. 0138 **Produto:** 55784 MILHO VERDE EMBALAGEM SACHÊ- 170 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.860,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 4,62 **Valor Total:** 13.860,00

Seq. 0139 **Produto:** 55785 MÚSCULO DIANTEIRO DE 2ª, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 78.225,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 31,29 **Valor Total:** 78.225,00

Seq. 0140 **Produto:** 55786 NATA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 35.525,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 14,21 **Valor Total:** 35.525,00

Seq. 0141 **Produto:** 55787 NATA CREME DE LEITE PASTEURIZADO ZERO LACTOSE, EMBALAGEM DE 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.384,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 15,96 **Valor Total:** 6.384,00

Seq. 0142 **Produto:** 55788 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1, EXTRATO REFINADO LIMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46.100,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 9,22 **Valor Total:** 46.100,00

Seq. 0143 **Produto:** 55789 ORÉGANO EMBALAGEM DE 100 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.545,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,09 **Valor Total:** 4.545,00

Seq. 0144 **Produto:** 55790 OVOS DE GALINHA GRANDE TIPO VERMELHO **Medida:** DZ **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 50.840,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 12,71 **Valor Total:** 50.840,00

Seq. 0145 **Produto:** 55792 PÃO FATIADO INTEGRAL – 500 GR EMBALADO INDIVIDUALMENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.160,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 10,40 **Valor Total:** 4.160,00

Seq. 0146 **Produto:** 55794 PAO FRANCES, 50 GR CADA UNIDADE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 41.580,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 11,88 **Valor Total:** 41.580,00

Seq. 0147 **Produto:** 55796 PEITO DE FRANGO FILÉ SASSAMI, SEM OSSO CORTADO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 77.212,50 **Qtde.:** 3.750,00 **Valor Unitário:** 20,59 **Valor Total:** 77.212,50

Seq. 0148 **Produto:** 55797 PEPINO FRESCO, COM CASCA ÍNTEGRA TAMANHO PADRÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.625,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 6,25 **Valor Total:** 15.625,00

Seq. 0149 **Produto:** 55798 PÊRA IMPORTADA MOLE, COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.836,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 14,03 **Valor Total:** 16.836,00

Seq. 0150 **Produto:** 55799 PÓ PARA PUDIM, SABOR COCO EMBALAGEM DE 50 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.245,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 4,83 **Valor Total:** 7.245,00

Seq. 0151 **Produto:** 55800 POKÃN COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.960,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 7,99 **Valor Total:** 31.960,00

Seq. 0152 **Produto:** 55801 POLPA NATURAL DE FRUTAS CONGELADA, **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.320,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 26,10 **Valor Total:** 31.320,00

Seq. 0153 **Produto:** 55802 POLPA NATURAL DE FRUTAS CONGELADA, **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.270,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 29,27 **Valor Total:** 29.270,00

Seq. 0154 **Produto:** 55803 POLPA NATURAL DE FRUTAS, CONGELADA, SABOR MORANGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.276,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 27,73 **Valor Total:** 33.276,00

Seq. 0155 **Produto:** 55804 POLPA NATURAL DE FRUTAS, CONGELADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.356,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 26,13 **Valor Total:** 31.356,00

Seq. 0156 **Produto:** 55805 POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.480,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 7,24 **Valor Total:** 14.480,00

Seq. 0157 **Produto:** 55806 POLVILHO DOCE EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.220,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,22 **Valor Total:** 7.220,00

Seq. 0158 **Produto:** 55808 QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALADO, COM ETIQUETA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 47.040,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 47,04 **Valor Total:** 47.040,00

Seq. 0159 **Produto:** 55809 QUEIJO RALADO EMBALAGEM DE 50 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.136,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 6,78 **Valor Total:** 8.136,00

Seq. 0160 **Produto:** 55811 REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, 200 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.480,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 11,24 **Valor Total:** 22.480,00

Seq. 0161 **Produto:** 55812 REQUEIJAO CREMOSO ZERO LACTOSE, 180 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.890,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 15,78 **Valor Total:** 7.890,00

Seq. 0162 **Produto:** 55814 SAGU TIPO 1 CLASSE TAPIOCA - EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.864,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 7,33 **Valor Total:** 5.864,00

Seq. 0163 **Produto:** 55815 SAL MARINHO MOIDO IODADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.537,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 3,49 **Valor Total:** 4.537,00

Seq. 0164 **Produto:** 55816 SUCO DE SOJA UHT EMBALAGEM DE 200 ML SABOR MORANGO, COCO, PESSEGO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.510,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 5,51 **Valor Total:** 5.510,00

Seq. 0165 **Produto:** 55817 SUCO DE UVATINTO INTEGRAL, 100% SUCO DE UVA, SEM ADICAO DE ACUCAR, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.520,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 18,15 **Valor Total:** 14.520,00

Seq. 0166 **Produto:** 55818 TRIGUILHO, (TRIGO PRA KIBE) EMBALAGEM DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.555,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,11 **Valor Total:** 4.555,00

Seq. 0167 **Produto:** 55819 TOMATE VERMELHO REDONDO, MÉDIO (60-90% DO FRUTO VERMELHO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 45.300,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 9,06 **Valor Total:** 45.300,00

Seq. 0168 **Produto:** 55820 UVAS PASSAS BRANCAS, SEM ADICAO DE ACUCAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.448,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 12,24 **Valor Total:** 2.448,00

Seq. 0169 **Produto:** 55821 UVAS PASSAS ESCURAS SEM SEMENTES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.484,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 12,42 **Valor Total:** 2.484,00

Seq. 0170 **Produto:** 55822 VINAGRE DE MAÇÃ – EMBALAGEM DE 750 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.936,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 8,28 **Valor Total:** 9.936,00

Seq. 0171 **Produto:** 55823 BANANA KATURRA COM PONTO DE MATURAÇÃO SUFICIENTE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.937,50 **Qtde.:** 6.250,00 **Valor Unitário:** 5,11 **Valor Total:** 31.937,50

Seq. 0172 **Produto:** 55824 CARNE BOVINA EM ISCAS FINAS DE APROXIMADAMENTE 20 GR **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46.502,50 **Qtde.:** 1.375,00 **Valor Unitário:** 33,82 **Valor Total:** 46.502,50

Seq. 0173 **Produto:** 55825 CARNE MOÍDA (ACÉM), IN NATURA, SEM GORDURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40.658,75 **Qtde.:** 1.375,00 **Valor Unitário:** 29,57 **Valor Total:** 40.658,75

Seq. 0174 **Produto:** 55826 CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE, IN NATURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.410,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 25,41 **Valor Total:** 25.410,00

Seq. 0175 **Produto:** 55827 FILÉ AGULHA PICADA, TIPO ISCAS DE GADO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.870,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 32,87 **Valor Total:** 32.870,00

Seq. 0176 **Produto:** 55828 FILÉ DE TILÁPIA SOLTINHO, SEM OSSOS, SEM PELE E ESPINHOS, **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.071,25 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 56,19 **Valor Total:** 21.071,25

Seq. 0177 **Produto:** 55829 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABORES **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.460,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 10,73 **Valor Total:** 21.460,00

Seq. 0178 **Produto:** 55830 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, TIPO C EMBALAGEM DE 1 LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 53.850,00 **Qtde.:** 7.500,00 **Valor Unitário:** 7,18 **Valor Total:** 53.850,00

Seq. 0179 **Produto:** 55831 MAÇÃ FUGI COM PONTO DE MATURAÇÃO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.930,00 **Qtde.:** 2.250,00 **Valor Unitário:** 11,08 **Valor Total:** 24.930,00

Seq. 0180 **Produto:** 55832 MAÇÃ GALA COM PONTO DE MATURAÇÃO PARA SER SERVIDA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.520,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 11,26 **Valor Total:** 22.520,00

Seq. 0181 **Produto:** 55833 PEITO DE FRANGO FILÉ SASSAMI, SEM OSSO CORTADO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.737,50 **Qtde.:** 1.250,00 **Valor Unitário:** 20,59 **Valor Total:** 25.737,50

Seq. 0182 **Produto:** 55685 CANJICA BRANCA DE MILHO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.130,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 8,13 **Valor Total:** 8.130,00

Seq. 0183 **Produto:** 55716 DOCE CREMOSO DE UVA PARA PÃO EMBALAGEM DE 400 GR, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.536,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 8,78 **Valor Total:** 10.536,00

Seq. 0184 **Produto:** 55721 ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.172,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 10,86 **Valor Total:** 2.172,00

Seq. 0185 **Produto:** 55757 LENTILHA EMBALAGEM DE 500 GR, TIPO 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.060,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 12,65 **Valor Total:** 5.060,00

Seq. 0186 **Produto:** 55780 MARGARINA VEGETAL SEM SAL CREMOSA ZERO GORDURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.398,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 9,11 **Valor Total:** 16.398,00

Seq. 0187 **Produto:** 55791 PÃO CASEIRO FATIADO UNIDADE COM 500 GR EMBALADO INDIVIDUALMENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.780,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 9,89 **Valor Total:** 19.780,00

Seq. 0188 **Produto:** 55793 PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE EMBALAGEM 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.650,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 18,25 **Valor Total:** 3.650,00

Seq. 0189 **Produto:** 55795 PÃO PARA CACHORRO QUENTE, UNIDADE DE 50 GR **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 80.580,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 13,43 **Valor Total:** 80.580,00

Seq. 0190 **Produto:** 55807 QUEIJO MUSSARELA FATIADO ZERO LACTOSE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.852,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 57,13 **Valor Total:** 22.852,00

Seq. 0191 **Produto:** 55810 REPOLHO LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.485,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 4,71 **Valor Total:** 16.485,00

Seq. 0192 **Produto:** 55813 RÚCULA DE PRIMEIRA QUALIDADE MAÇOS COM 150 GR EM MÉDIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.452,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,26 **Valor Total:** 1.452,00

Seq. 0193 **Produto:** 55834 PÃO PARA CACHORRO QUENTE, **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 16/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.860,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 13,43 **Valor Total:** 26.860,00

Seq. 0194 **Produto:** 51860 CAPA PARA COLCHONETES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.580,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 39,30 **Valor Total:** 23.580,00

Seq. 0195 **Produto:** 51861 LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO PADRÃO AMERICANO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.600,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 24,00 **Valor Total:** 3.600,00

Seq. 0196 **Produto:** 51862 BABADOR PARA BEBÊ, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.450,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 17,80 **Valor Total:** 4.450,00

Seq. 0197 **Produto:** 51863 MANTA DE SOLTEIRO COM TOQUE MACIO COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.500,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 35,00 **Valor Total:** 17.500,00

Seq. 0198 **Produto:** 51864 FRONHA TAMANHO PEQUENO PARA TRAVESSEIRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.550,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 17,00 **Valor Total:** 2.550,00

Seq. 0199 **Produto:** 51865 TRAVESSEIRO PARA BEBÊ. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.900,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 29,00 **Valor Total:** 2.900,00

Seq. 0200 **Produto:** 51866 COLCHONETES COM DENSIDADE 28, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 77.940,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 129,90 **Valor Total:** 77.940,00

Seq. 0201 **Produto:** 56087 CAIXA DE BOMBOM COM NO MÍNIMO 250 GRAMAS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 73.980,00 **Qtde.:** 4.500,00 **Valor Unitário:** 16,44 **Valor Total:** 73.980,00

Seq. 0202 **Produto:** 56088 TABLETE DE CHOCOLATE BRANCO OU PRETO ZERO ADICIÇÃO DE AÇÚCARES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 778,18 **Qtde.:** 26,00 **Valor Unitário:** 29,93 **Valor Total:** 778,18

Seq. 0203 **Produto:** 56089 TABLETE DE CHOCOLATE BRANCO OU PRETO ZERO LACTOSE. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.489,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 29,93 **Valor Total:** 4.489,50

Seq. 0204 **Produto:** 56090 TABLETE DE CHOCOLATE 70% CACAO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.073,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 34,56 **Valor Total:** 2.073,60

Seq. 0205 **Produto:** 57008 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 146.756,25 **Qtde.:** 225,00 **Valor Unitário:** 652,25 **Valor Total:** 146.756,25

Seq. 0206 **Produto:** 57009 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 48.918,75 **Qtde.:** 75,00 **Valor Unitário:** 652,25 **Valor Total:** 48.918,75

Seq. 0207 **Produto:** 57010 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 149.681,25 **Qtde.:** 225,00 **Valor Unitário:** 665,25 **Valor Total:** 149.681,25

Seq. 0208 **Produto:** 57011 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 49.893,75 **Qtde.:** 75,00 **Valor Unitário:** 665,25 **Valor Total:** 49.893,75

Seq. 0209 **Produto:** 57012 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 213.825,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 712,75 **Valor Total:** 213.825,00

Seq. 0210 **Produto:** 57013 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 71.275,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 712,75 **Valor Total:** 71.275,00

Seq. 0211 **Produto:** 57014 CONJUNTO COLETIVO MATERNAL, UMA MESA E SEIS CADEIRAS **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 128.535,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 2.142,25 **Valor Total:** 128.535,00

Seq. 0212 **Produto:** 57015 CONJUNTO COLETIVO MATERNAL, UMA MESA E SEIS CADEIRAS **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 42.845,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2.142,25 **Valor Total:** 42.845,00

Seq. 0213 **Produto:** 57016 CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40.890,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 2.726,00 **Valor Total:** 40.890,00

Seq. 0214 **Produto:** 57017 CONJUNTO PROFESSOR, MESA E CADEIRA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 47.100,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.177,50 **Valor Total:** 47.100,00

Seq. 0215 **Produto:** 57018 ESTANTE COM BAÚS COLORIDOS: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.280,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.814,00 **Valor Total:** 36.280,00

Seq. 0216 **Produto:** 57019 CONJUNTO ALUNO, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 45.066,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.126,67 **Valor Total:** 45.066,80

Seq. 0217 **Produto:** 57020 ARMÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO COM DEZESSEIS PORTAS: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46.620,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 3.108,00 **Valor Total:** 46.620,00

Seq. 0218 **Produto:** 57021 ESTANTE DE AÇO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.189,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 706,33 **Valor Total:** 21.189,90

Seq. 0219 **Produto:** 57022 ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.950,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 2.665,00 **Valor Total:** 79.950,00

Seq. 0220 **Produto:** 57023 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63.510,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.587,75 **Valor Total:** 63.510,00

Seq. 0221 **Produto:** 57024 ARQUIVO DE AÇO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.775,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.688,75 **Valor Total:** 33.775,00

Seq. 0222 **Produto:** 57025 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 62.677,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 2.089,25 **Valor Total:** 62.677,50

Seq. 0223 **Produto:** 57026 CADEIRA ESTOFADA FIXA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 57.819,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 1.156,38 **Valor Total:** 57.819,00

Seq. 0224 **Produto:** 57027 CONJUNTO REFEITÓRIO MATERNAL COM ENCOSTO: **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 48.135,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2.406,75 **Valor Total:** 48.135,00

Seq. 0225 **Produto:** 57028 CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL MATERNAL, **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 58.020,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 1.934,00 **Valor Total:** 58.020,00

Seq. 0226 **Produto:** 57029 CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL JUVENIL, **Medida:** CONJ **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 60.943,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 2.031,45 **Valor Total:** 60.943,50

Seq. 0227 **Produto:** 50699 BATEDEIRA PLANETÁRIA TURBO NA COR PRETA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.237,92 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 654,74 **Valor Total:** 5.237,92

Seq. 0228 **Produto:** 50700 BERÇO EM 100% MDF 15 MM SUPERFÍCIES E BORDAS LISAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.512,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 767,47 **Valor Total:** 11.512,05

Seq. 0229 **Produto:** 50701 CONJUNTO MESA COM 6 CADEIRAS EM MDF NA COR MARROM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.741,41 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.580,47 **Valor Total:** 4.741,41

Seq. 0230 **Produto:** 50702 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.186,10 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 237,22 **Valor Total:** 1.186,10

Seq. 0231 **Produto:** 50703 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO INDUSTRIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 774,94 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 387,47 **Valor Total:** 774,94

Seq. 0232 **Produto:** 50704 FERRO DE PASSAR A VAPOR COM ANTI-GOTEJAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 461,94 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 230,97 **Valor Total:** 461,94

Seq. 0233 **Produto:** 50705 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COM MESA EM INOX, TREMPES EM AÇO ESMALTADO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.528,66 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.176,22 **Valor Total:** 3.528,66

Seq. 0234 **Produto:** 50706 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, 6 BOCAS E MESA ESMALTADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 48.379,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 4.837,97 **Valor Total:** 48.379,70

Seq. 0235 **Produto:** 50707 FORNO ELÉTRICO DE NO MINIMO 70 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.321,25 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.064,25 **Valor Total:** 10.321,25

Seq. 0236 **Produto:** 50708 FORNO MICROONDAS DE NO MÍNIMO 38 LITROS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.121,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.424,30 **Valor Total:** 7.121,50

Seq. 0237 **Produto:** 50709 FREEZER HORIZONTAL FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.843,60 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 4.768,72 **Valor Total:** 23.843,60

Seq. 0238 **Produto:** 50710 FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.396,75 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 4.132,25 **Valor Total:** 12.396,75

Seq. 0239 **Produto:** 50711 GELADEIRA FROST FREE COM NO MÍNIMO 550 LITROS, 2 PORTAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 64.775,76 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 8.096,97 **Valor Total:** 64.775,76

Seq. 0240 **Produto:** 50712 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM MOTOR DE INDUÇÃO, BICO TURBO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.882,64 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 1.490,22 **Valor Total:** 17.882,64

Seq. 0241 **Produto:** 50713 LAVADORA DE ROUPAS COM CICLO COMPLETO 15 KG DE CAPACIDADE AUTOMÁTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.249,79 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 2.749,93 **Valor Total:** 8.249,79

Seq. 0242 **Produto:** 50714 LAVADORA TIPO TANQUINHO, SEMI AUTOMÁTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.382,20 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 676,44 **Valor Total:** 3.382,20

Seq. 0243 **Produto:** 50715 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM CAPACIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.994,60 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.198,92 **Valor Total:** 5.994,60

Seq. 0244 **Produto:** 50716 LIQUIDIFICADOR TURBO, COM COPO DE PLÁSTICO RESISTENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.007,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 400,72 **Valor Total:** 4.007,20

Seq. 0245 **Produto:** 50717 POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO COM MEDIDAS NÃO INFERIORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.327,76 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 790,97 **Valor Total:** 6.327,76

Seq. 0246 **Produto:** 50718 PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.490,94 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 4.745,47 **Valor Total:** 9.490,94

Seq. 0247 **Produto:** 50719 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX DE NO MÍNIMO 340 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.712,88 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 3.678,22 **Valor Total:** 14.712,88

Seq. 0248 **Produto:** 50720 SECADORA DE ROUPAS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 11 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.519,97 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.519,97 **Valor Total:** 3.519,97

Seq. 0249 **Produto:** 50721 ARMÁRIOS EM COM DUAS PORTAS INDIVIDUAIS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.280,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 1.051,22 **Valor Total:** 26.280,50

Seq. 0250 **Produto:** 50722 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.702,29 **Qtde.:** 7,00 **Valor Unitário:** 957,47 **Valor Total:** 6.702,29

Seq. 0251 **Produto:** 50723 BALCÃO EM MDF COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.249,89 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.416,63 **Valor Total:** 4.249,89

Seq. 0252 **Produto:** 50724 CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR PRETA COM ESTRUTURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.174,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 208,72 **Valor Total:** 4.174,40

Seq. 0253 **Produto:** 50725 CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA NA COR PRETA, COM BASE GIRATÓRIA DE CINCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.181,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 509,05 **Valor Total:** 10.181,00

Seq. 0254 **Produto:** 50726 ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO X PARA ARMANEZAR LIVROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.824,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 591,22 **Valor Total:** 11.824,40

Seq. 0255 **Produto:** 50727 ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA: ESTANTE DE AÇO DUPLA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.316,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.463,30 **Valor Total:** 12.316,50

Seq. 0256 **Produto:** 50728 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM 8 LUGARES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.849,44 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 2.424,72 **Valor Total:** 4.849,44

Seq. 0257 **Produto:** 50729 MESA EM L. COM DIMENSÕES MÌNIMAS DE 1,70 X 100,00 X 30 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.039,76 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 1.004,97 **Valor Total:** 8.039,76

Seq. 0258 **Produto:** 50730 MESA PARA ESCRITÓRIO RETA EM MDF 20 MM COR AMADEIRADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.799,85 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 759,97 **Valor Total:** 3.799,85

Seq. 0259 **Produto:** 51150 ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO TEMPERADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.076,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 103,83 **Valor Total:** 2.076,60

Seq. 0260 **Produto:** 51151 BACIA BRANCA PLÁSTICA RETANGULAR PARA AÇOUGUE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.044,45 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 69,63 **Valor Total:** 1.044,45

Seq. 0261 **Produto:** 51152 BACIA PLÁSTICA CANELADA TAMANHO GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.371,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 45,73 **Valor Total:** 1.371,90

Seq. 0262 **Produto:** 51153 BUFFET TÉRMICO DE 06 CUBAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37.475,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.747,50 **Valor Total:** 37.475,00

Seq. 0263 **Produto:** 51154 CAIXA ORGANIZADORA REFORÇADA TRANSPARENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.672,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 91,80 **Valor Total:** 3.672,00

Seq. 0264 **Produto:** 51155 CAIXA ORGANIZADORA REFORÇADA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.149,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 62,98 **Valor Total:** 3.149,00

Seq. 0265 **Produto:** 51156 CANECA CIRCULAR EM INOX CAPACIDADE DE 200 ML, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 38.270,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 38,27 **Valor Total:** 38.270,00

Seq. 0266 **Produto:** 51157 CHALEIRA EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, COM APITO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.049,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 152,48 **Valor Total:** 3.049,60

Seq. 0267 **Produto:** 51158 CHALEIRA EM ALUMÍNIO REFORÇADO; TAMANHO INDUSTRIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.666,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 166,66 **Valor Total:** 1.666,60

Seq. 0268 **Produto:** 51159 COLHER DE POLIETILENO PARA CALDEIRÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 877,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 58,47 **Valor Total:** 877,05

Seq. 0269 **Produto:** 51160 COLHER DE SERVIR (MATERIAL AÇO INOX; CABO EM INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.848,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 36,97 **Valor Total:** 1.848,50

Seq. 0270 **Produto:** 51161 COLHER DE SOBREMESA INOX (AÇO INOXIDÁVEL; LÂMINA E **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.675,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,35 **Valor Total:** 4.675,00

Seq. 0271 **Produto:** 51162 COLHER DE SOPA INOX (DE MESA; AÇO INOXIDÁVEL; LÂMINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.355,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 4,71 **Valor Total:** 2.355,00

Seq. 0272 **Produto:** 51163 CONCHA MÉDIA REFORÇADA EM INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 633,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 42,22 **Valor Total:** 633,30

Seq. 0273 **Produto:** 51164 CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.122,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.812,25 **Valor Total:** 18.122,50

Seq. 0274 **Produto:** 51165 CORTADOR CABRITA DE FRUTAS E LEGUMES (TAMANHO PEQUENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.646,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 164,68 **Valor Total:** 1.646,80

Seq. 0275 **Produto:** 51166 ESCORREDOR DE LOUÇA (INOX; BAIXO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.228,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 111,43 **Valor Total:** 2.228,60

Seq. 0276 **Produto:** 51167 ESCORREDOR DE MASSA EM AÇO INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.262,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 126,23 **Valor Total:** 1.262,30

Seq. 0277 **Produto:** 51168 ESCORREDOR DE MASSA EM AÇO INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 787,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 78,73 **Valor Total:** 787,30

Seq. 0278 **Produto:** 51169 ESCUMADEIRA MEDIA ARREDONDADA REFORÇADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 761,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 38,09 **Valor Total:** 761,80

Seq. 0279 **Produto:** 51170 ESPÁTULA DE SILICONE DUPLA QUE NÃO DANIFICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.026,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 34,23 **Valor Total:** 1.026,90

Seq. 0280 **Produto:** 51173 ESPÁTULA EM METAL INOX PARA BOLO; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 947,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 47,35 **Valor Total:** 947,00

Seq. 0281 **Produto:** 51177 ESTERELIZADOR DE MICROONDAS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.377,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 179,25 **Valor Total:** 5.377,50

Seq. 0282 **Produto:** 51178 FACA DO CHEF (MATERIAL AÇO INOX; FIO LISO; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.284,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 64,23 **Valor Total:** 1.284,60

Seq. 0283 **Produto:** 51179 FACA INOX (DE MESA; AÇO INOXIDÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.260,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,30 **Valor Total:** 1.260,00

Seq. 0284 **Produto:** 51180 FACA PARA PÃO (MATERIAL INOX; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 484,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 24,20 **Valor Total:** 484,00

Seq. 0285 **Produto:** 51181 FORMA DE PÃO DE QUEIJO GRANDE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.273,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 52,73 **Valor Total:** 5.273,00

Seq. 0286 **Produto:** 51182 FORMA E ASSADEIRA DE PÃO ANTIADERENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.889,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 38,89 **Valor Total:** 3.889,00

Seq. 0287 **Produto:** 51183 FORMA PARA BOLO RETANGULAR ALTA N° 05. ASSADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.130,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 54,20 **Valor Total:** 8.130,00

Seq. 0288 **Produto:** 51184 FORMA DE PIZZA. EM ALUMÍNIO, REDONDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.522,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 65,22 **Valor Total:** 6.522,00

Seq. 0289 **Produto:** 51185 FRIGIDEIRA (PROFISSIONAL; ANTIADERENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.843,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 233,73 **Valor Total:** 5.843,25

Seq. 0290 **Produto:** 51186 GARFO INOX (DE MESA; MATERIAL AÇO INOX; DIMENSÕES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 860,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 4,30 **Valor Total:** 860,00

Seq. 0291 **Produto:** 51187 JARRA PLÁSTICA (4 LITROS; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 851,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 28,39 **Valor Total:** 851,70

Seq. 0292 **Produto:** 51188 JARRA PLÁSTICA (MEDIDORA DE 1 LITRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 166,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 16,65 **Valor Total:** 166,50

Seq. 0293 **Produto:** 51189 LEITEIRA EM AÇO INOX (INOX; COM TAMPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 969,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 96,94 **Valor Total:** 969,40

Seq. 0294 **Produto:** 51190 LIXEIRA PARA BANHEIROS DE PRIMEIRA QUALIDADE COM CAPACIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.097,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 100,97 **Valor Total:** 10.097,00

Seq. 0295 **Produto:** 51191 LIXEIRA PARA COZINHA COM PEDAL DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.224,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 161,23 **Valor Total:** 3.224,60

Seq. 0296 **Produto:** 51192 LIXEIRA PARA COZINHA COM PEDAL RESISTENTE DE PRIMEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.139,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 275,98 **Valor Total:** 4.139,70

Seq. 0297 **Produto:** 51193 LUVA ANTI CORTE 4 FIOS DE AÇO (PAR; LUVA DE SEGURANÇA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.049,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 80,98 **Valor Total:** 4.049,00

Seq. 0298 **Produto:** 51194 LUVA METALIZADA (TÉRMICA; PARA USO EM COZINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.552,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 51,05 **Valor Total:** 2.552,50

Seq. 0299 **Produto:** 51195 PANELA ANTI ADERENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.634,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 108,98 **Valor Total:** 1.634,70

Seq. 0300 **Produto:** 51196 PANELA ANTI ADERENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.665,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 177,73 **Valor Total:** 2.665,95

Seq. 0301 **Produto:** 51197 PANELA DE PRESSÃO COM 12 LITROS; EM ALUMÍNIO POLIDO; COM FECHAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.419,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 427,98 **Valor Total:** 6.419,70

Seq. 0302 **Produto:** 51198 PANELA DE PRESSÃO COM 18 A 20 LITROS; EM ALUMÍNIO POLIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.444,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 644,48 **Valor Total:** 6.444,80

Seq. 0303 **Produto:** 51199 PANELA DE PRESSÃO COM 7,5 LITROS; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.586,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 286,20 **Valor Total:** 8.586,00

Seq. 0304 **Produto:** 51200 PANELA EM ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 09 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.403,45 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 160,23 **Valor Total:** 2.403,45

Seq. 0305 **Produto:** 51201 PANELA EM ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO COM CAPACIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.725,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 181,73 **Valor Total:** 2.725,95

Seq. 0306 **Produto:** 51202 PANELA TIPO CALDEIRÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.663,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 266,30 **Valor Total:** 2.663,00

Seq. 0307 **Produto:** 51203 PANELA TIPO CALDEIRÃO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.315,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 231,58 **Valor Total:** 2.315,80

Seq. 0308 **Produto:** 51204 PANELA TIPO CALDEIRÃO COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.369,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 336,97 **Valor Total:** 3.369,70

Seq. 0309 **Produto:** 51205 PANELA TIPO CALDEIRÃO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.197,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 419,72 **Valor Total:** 4.197,20

Seq. 0310 **Produto:** 51206 PEGADOR MULTIUSO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO 22 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 873,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 29,12 **Valor Total:** 873,60

Seq. 0311 **Produto:** 51207 PENEIRA EM INOX (INOX; 08 CM; COM TELA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 189,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 18,97 **Valor Total:** 189,70

Seq. 0312 **Produto:** 51208 PENEIRA EM INOX (INOX; 22 CM; COM TELA ARRENDONDADA; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 409,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 40,97 **Valor Total:** 409,70

Seq. 0313 **Produto:** 51209 POTES PLÁSTICO PARA MICROONDAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.962,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 78,48 **Valor Total:** 1.962,00

Seq. 0314 **Produto:** 51210 POTES PLÁSTICO PARA MICROONDAS 2,5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 709,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 28,38 **Valor Total:** 709,50

Seq. 0315 **Produto:** 51211 POTES PLÁSTICO PARA MICROONDAS - 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.577,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 52,59 **Valor Total:** 1.577,70

Seq. 0316 **Produto:** 51212 PRATO FUNDO EM AÇO INOX (21 CM; CAPACIDADE DE 400 ML; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.476,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 13,73 **Valor Total:** 16.476,00

Seq. 0317 **Produto:** 51213 SUPORTE PARA MANGUEIRA DE JARDIM PARA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 624,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 62,45 **Valor Total:** 624,50

Seq. 0318 **Produto:** 51214 TÁBUA DE CORTE (MATERIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.665,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 113,30 **Valor Total:** 5.665,00

Seq. 0319 **Produto:** 51215 TÁBUA DE CORTE (MATERIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.781,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 92,73 **Valor Total:** 2.781,90

Seq. 0320 **Produto:** 51216 TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO INTERNO DIGITAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.485,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 89,70 **Valor Total:** 4.485,00

Seq. 0321 **Produto:** 51217 AVENTAL TÉRMICO, ANTICHAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.336,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 116,70 **Valor Total:** 9.336,00

Seq. 0322 **Produto:** 51218 AVENTAL IMPERMEÁVEL PVC, PARA COZINHA, TAMANHO 85X60, NA COR CINZA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.714,00 **Qtde.:** 140,00 **Valor Unitário:** 55,10 **Valor Total:** 7.714,00

Seq. 0323 **Produto:** 51219 SAPATO DE SEGURANÇA TOTALMENTE FECHADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.156,40 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 92,97 **Valor Total:** 11.156,40

Seq. 0324 **Produto:** 55264 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COMETAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.130,06 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 4.565,03 **Valor Total:** 9.130,06

Seq. 0325 **Produto:** 55265 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARABESCOS COM ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.625,52 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 1.078,19 **Valor Total:** 8.625,52

Seq. 0326 **Produto:** 55266 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA PREENCHIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.864,86 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.621,62 **Valor Total:** 4.864,86

Seq. 0327 **Produto:** 55267 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE UM LETREIRO FELIZ NATAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.160,22 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.160,22 **Valor Total:** 4.160,22

Seq. 0328 **Produto:** 55268 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE RAMOS COM 5 ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 14.585,35 **Qtde.:** 13,00 **Valor Unitário:** 1.121,95 **Valor Total:** 14.585,35

Seq. 0329 **Produto:** 55269 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAPAI NOEL ESCALANDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.538,82 **Qtde.:** 7,00 **Valor Unitário:** 2.791,26 **Valor Total:** 19.538,82

Seq. 0330 **Produto:** 55270 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE UM CONJUNTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.769,32 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 26.769,32 **Valor Total:** 26.769,32

Seq. 0331 **Produto:** 55271 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE ESPIRAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 52.796,48 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 52.796,48 **Valor Total:** 52.796,48

Seq. 0332 **Produto:** 55272 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FOGOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.751,14 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 9.375,57 **Valor Total:** 18.751,14

Seq. 0333 **Produto:** 55273 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE PISCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.690,55 **Qtde.:** 115,00 **Valor Unitário:** 75,57 **Valor Total:** 8.690,55

Seq. 0334 **Produto:** 55274 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR MICROLED **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.459,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 258,38 **Valor Total:** 6.459,50

Seq. 0335 **Produto:** 55275 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE UM LETREIRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.160,22 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.160,22 **Valor Total:** 4.160,22

Seq. 0336 **Produto:** 55276 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINÉIS COM TELA METÁLICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 77.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 77.000,00 **Valor Total:** 77.000,00

Seq. 0337 **Produto:** 55277 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COMETAS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 63.910,42 **Qtde.:** 14,00 **Valor Unitário:** 4.565,03 **Valor Total:** 63.910,42

Seq. 0338 **Produto:** 55278 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COLUNA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.181,16 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 2.295,29 **Valor Total:** 9.181,16

Seq. 0339 **Produto:** 55279 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 145.945,94 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 145.945,94 **Valor Total:** 145.945,94

Seq. 0340 **Produto:** 55280 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.119,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 6.023,96 **Valor Total:** 30.119,80

Seq. 0341 **Produto:** 55281 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.491,88 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 1.372,97 **Valor Total:** 5.491,88

Seq. 0342 **Produto:** 55282 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE PISCA COM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.892,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 75,57 **Valor Total:** 18.892,50

Seq. 0343 **Produto:** 55283 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.625,40 **Qtde.:** 220,00 **Valor Unitário:** 75,57 **Valor Total:** 16.625,40

Seq. 0344 **Produto:** 55284 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR MICROLED **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 14.210,90 **Qtde.:** 55,00 **Valor Unitário:** 258,38 **Valor Total:** 14.210,90

Seq. 0345 **Produto:** 55285 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAPAI NOEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 32.216,21 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 32.216,21 **Valor Total:** 32.216,21

Seq. 0346 **Produto:** 55286 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE RAMOS COM 5 ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.195,10 **Qtde.:** 18,00 **Valor Unitário:** 1.121,95 **Valor Total:** 20.195,10

Seq. 0347 **Produto:** 55287 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CAIXAS DE PRESENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.383,78 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 7.691,89 **Valor Total:** 15.383,78

Seq. 0348 **Produto:** 55288 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VELA COM FRUTOS E FOLHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.541,70 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.270,85 **Valor Total:** 2.541,70

Seq. 0349 **Produto:** 55289 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TRENÓ COM 2 RENAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.853,36 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.853,36 **Valor Total:** 1.853,36

Seq. 0350 **Produto:** 55290 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE UM CONJUNTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 56.835,67 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 56.835,67 **Valor Total:** 56.835,67

Seq. 0351 **Produto:** 55291 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.280,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 5.280,00 **Valor Total:** 5.280,00

Seq. 0352 **Produto:** 55292 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POLTRONA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.189,19 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.189,19 **Valor Total:** 3.189,19

Seq. 0353 **Produto:** 55293 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CAIXA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.248,60 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 854,05 **Valor Total:** 10.248,60

Seq. 0354 **Produto:** 55294 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAR DE BENGALAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.027,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.502,70 **Valor Total:** 15.027,00

Seq. 0355 **Produto:** 55295 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ANJOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.775,18 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.387,59 **Valor Total:** 2.775,18

Seq. 0356 **Produto:** 55296 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CERCADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.027,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 302,70 **Valor Total:** 3.027,00

Seq. 0357 **Produto:** 55297 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARRANJO DE VELAS COM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.640,72 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.640,72 **Valor Total:** 1.640,72

Seq. 0358 **Produto:** 55298 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 52.872,34 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 52.872,34 **Valor Total:** 52.872,34

Seq. 0359 **Produto:** 55299 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CAIXA DE PRESENTE G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.065,44 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 26.065,44 **Valor Total:** 26.065,44

Seq. 0360 **Produto:** 55300 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASINHA TRIDIMENSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 31.523,46 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 31.523,46 **Valor Total:** 31.523,46

Seq. 0361 **Produto:** 55301 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LOCOMOTIVA TRIDIMENSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 37.827,02 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 37.827,02 **Valor Total:** 37.827,02

Seq. 0362 **Produto:** 55303 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.248,65 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 30.248,65 **Valor Total:** 30.248,65

Seq. 0363 **Produto:** 55304 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLAS PINGENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.938,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 496,91 **Valor Total:** 9.938,20

Seq. 0364 **Produto:** 55305 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE TRIDIMENSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.729,73 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 9.729,73 **Valor Total:** 9.729,73

Seq. 0365 **Produto:** 55306 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE TRIDIMENSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 35.189,21 **Qtde.:** 7,00 **Valor Unitário:** 5.027,03 **Valor Total:** 35.189,21

Seq. 0366 **Produto:** 55307 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE URSO BIDIMENSIONAL, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.027,02 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 3.513,51 **Valor Total:** 7.027,02

Seq. 0367 **Produto:** 55308 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE URSO BIDIMENSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.025,95 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.025,95 **Valor Total:** 3.025,95

Seq. 0368 **Produto:** 55309 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.075,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 269,19 **Valor Total:** 8.075,70

Seq. 0369 **Produto:** 55310 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.938,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 496,91 **Valor Total:** 9.938,20

Seq. 0370 **Produto:** 55311 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BONECO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.130,84 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 927,57 **Valor Total:** 11.130,84

Seq. 0371 **Produto:** 55312 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CHAFARIZ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 21.437,84 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 21.437,84 **Valor Total:** 21.437,84

Seq. 0372 **Produto:** 55313 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.023,96 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.023,96 **Valor Total:** 6.023,96

Seq. 0373 **Produto:** 55314 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE SEXTAVADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.560,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 5.280,00 **Valor Total:** 10.560,00

Seq. 0374 **Produto:** 55315 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.346,17 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.346,17 **Valor Total:** 2.346,17

Seq. 0375 **Produto:** 55316 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLA PINGENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 23.440,82 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 23.440,82 **Valor Total:** 23.440,82

Seq. 0376 **Produto:** 55317 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLAS PINGENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.938,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 496,91 **Valor Total:** 9.938,20

Seq. 0377 **Produto:** 55318 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA LUMINOSA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.208,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 21,51 **Valor Total:** 17.208,00

Seq. 0378 **Produto:** 55319 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.347,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 934,70 **Valor Total:** 9.347,00

Seq. 0379 **Produto:** 55320 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.665,34 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 7.832,67 **Valor Total:** 15.665,34

Seq. 0380 **Produto:** 55321 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO ESTRELADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 947,47 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 947,47 **Valor Total:** 947,47

Seq. 0381 **Produto:** 55322 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATA DE PISCA LED **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.189,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 259,46 **Valor Total:** 5.189,20

Seq. 0382 **Produto:** 55323 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL DE BOAS FESTAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.243,24 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 8.243,24 **Valor Total:** 8.243,24

Seq. 0383 **Produto:** 55324 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COLUNA DE CINCO ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.687,80 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 781,30 **Valor Total:** 4.687,80

Seq. 0384 **Produto:** 55325 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA G, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 731,88 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 121,98 **Valor Total:** 731,88

Seq. 0385 **Produto:** 55326 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 426,28 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 106,57 **Valor Total:** 426,28

Seq. 0386 **Produto:** 55327 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO ESTRELADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.894,94 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 947,47 **Valor Total:** 1.894,94

Seq. 0387 **Produto:** 55328 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE UM LETREIRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.160,22 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.160,22 **Valor Total:** 4.160,22

Seq. 0388 **Produto:** 55329 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA LUMINOSA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 860,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 21,51 **Valor Total:** 860,40

Seq. 0389 **Produto:** 55330 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO FELIZ NATAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.009,15 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 5.009,15 **Valor Total:** 5.009,15

Seq. 0390 **Produto:** 55331 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FLOR COM FOLHA G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.978,33 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 2.326,11 **Valor Total:** 6.978,33

Seq. 0391 **Produto:** 55332 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FLOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.135,12 **Qtde.:** 7,00 **Valor Unitário:** 1.162,16 **Valor Total:** 8.135,12

Seq. 0392 **Produto:** 55333 CONJUNTO: COMETA PREENCHIDO COM PISCA LED BLINDADO E COM ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.964,11 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 19.964,11 **Valor Total:** 19.964,11

Seq. 0393 **Produto:** 55334 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE RAMO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.324,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 416,22 **Valor Total:** 8.324,40

Seq. 0394 **Produto:** 55335 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE RAMOS COM 5 ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.243,90 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.121,95 **Valor Total:** 2.243,90

Seq. 0395 **Produto:** 55336 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE RAMOS COM 5 ESTRELAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.243,90 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.121,95 **Valor Total:** 2.243,90

Seq. 0396 **Produto:** 55337 LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAPAI NOEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.582,52 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 2.791,26 **Valor Total:** 5.582,52

Seq. 0397 **Produto:** 55338 LOCAÇÃO CHEGADA DO PAPAI NOEL, NO DIA / /2025 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.189,95 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 9.189,95 **Valor Total:** 9.189,95

Seq. 0398 **Produto:** 57081 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 100.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 100.000,00 **Valor Total:** 100.000,00

Seq. 0399 **Produto:** 55599 CAIXA DE BOMBOM COM NO MÍNIMO 250 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 72.818,00 **Qtde.:** 4.600,00 **Valor Unitário:** 15,83 **Valor Total:** 72.818,00

Seq. 0400 **Produto:** 55600 TABLETE DE CHOCOLATE BRANCO OU PRETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.563,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 31,26 **Valor Total:** 1.563,00

Seq. 0401 **Produto:** 55601 TABLETE DE CHOCOLATE BRANCO OU PRETO ZERO LACTOSE. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.376,40 **Qtde.:** 140,00 **Valor Unitário:** 31,26 **Valor Total:** 4.376,40

Seq. 0402 **Produto:** 55602 TABLETE DE CHOCOLATE 70% CACAO. PRODUZIDO DA AMÊNDOA. PARA VEGANOS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.110,40 **Qtde.:** 90,00 **Valor Unitário:** 34,56 **Valor Total:** 3.110,40

Seq. 0403 **Produto:** 51121 BERMUDA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 114.030,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 32,58 **Valor Total:** 114.030,00

Seq. 0404 **Produto:** 51122 CALÇA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 213.700,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 42,74 **Valor Total:** 213.700,00

Seq. 0405 **Produto:** 51123 SHORT SAIA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 116.270,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 33,22 **Valor Total:** 116.270,00

Seq. 0406 **Produto:** 51124 JAQUETA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 374.550,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 74,91 **Valor Total:** 374.550,00

Seq. 0407 **Produto:** 51125 CAMISETA MANGA CURTA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 228.200,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 22,82 **Valor Total:** 228.200,00

Seq. 0408 **Produto:** 51126 MEIA ESCOLAR MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL: **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 117.700,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 11,77 **Valor Total:** 117.700,00

Seq. 0409 **Produto:** 51127 TÊNIS ESCOLAR MODELO - ALL STAR **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 492.345,00 **Qtde.:** 4.500,00 **Valor Unitário:** 109,41 **Valor Total:** 492.345,00

Seq. 0410 **Produto:** 51128 MOCHILA INFANTIL: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 223.175,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 89,27 **Valor Total:** 223.175,00

Seq. 0411 **Produto:** 51129 MOCHILA FUNDAMENTAL: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/12/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 279.840,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 93,28 **Valor Total:** 279.840,00

Seq. 0412 **Produto:** 57082 VIAGENS E TRANSLADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 30.000,00 **Valor Total:** 30.000,00

Totalização por local: **10.147.624,62**

Exercício : 2027 Local: 0018 SOU - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Seq. 0001 **Produto:** 52531 9001001 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 154,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,08 **Valor Total:** 154,00

Seq. 0002 **Produto:** 52532 9001002 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 420,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 4,20 **Valor Total:** 420,00

Seq. 0003 **Produto:** 52533 9001003 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 525,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 5,25 **Valor Total:** 525,00

Seq. 0004 **Produto:** 52534 9001004 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 677,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 6,77 **Valor Total:** 677,00

Seq. 0005 **Produto:** 52535 9001005 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 830,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 8,30 **Valor Total:** 830,00

Seq. 0006 **Produto:** 52536 9002001 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.416,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,08 **Valor Total:** 1.416,00

Seq. 0007 **Produto:** 52537 9002002 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.722,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 8,61 **Valor Total:** 1.722,00

Seq. 0008 **Produto:** 52538 9002003 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 505,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,11 **Valor Total:** 505,50

Seq. 0009 **Produto:** 52539 9001004 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/ **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 596,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,92 **Valor Total:** 596,00

Seq. 0010 **Produto:** 52540 9019001 - SANEPAR ASSENTAMENTO POÇO DE VISITA TIPO E DN 600 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.501,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 700,30 **Valor Total:** 3.501,50

Seq. 0011 **Produto:** 52541 9019002 - SANEPAR ASSENTAMENTO POÇO DE VISITA TIPO E DN 600 – **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.766,05 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.153,21 **Valor Total:** 5.766,05

Seq. 0012 **Produto:** 52542 16007001/016007003 - SANEPAR CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.200,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 620,02 **Valor Total:** 6.200,20

Seq. 0013 **Produto:** 52543 013002001/16011001 - SANEPAR EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.797,05 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.559,41 **Valor Total:** 12.797,05

Seq. 0014 **Produto:** 52544 13002005 - SANEPAR EXECUÇÃO DE POÇO SUMIDOURO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.761,95 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 352,39 **Valor Total:** 1.761,95

Seq. 0015 **Produto:** 52546 92396 – SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM PAVER INCLUSIVE ASSENTAMENTO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.730,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 13,82 **Valor Total:** 20.730,00

Seq. 0016 **Produto:** 52547 94273 - SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.670,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 9,67 **Valor Total:** 9.670,00

Seq. 0017 **Produto:** 52548 101170- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.025,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 11,35 **Valor Total:** 17.025,00

Seq. 0018 **Produto:** 52549 96399 – SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.664,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 4,44 **Valor Total:** 2.664,00

Seq. 0019 **Produto:** 52550 610400 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.936,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 24,92 **Valor Total:** 19.936,00

Seq. 0020 **Produto:** 52551 610600 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DFE CONCRETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 31.440,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 39,30 **Valor Total:** 31.440,00

Seq. 0021 **Produto:** 52552 610800 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.842,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 58,95 **Valor Total:** 8.842,50

Seq. 0022 **Produto:** 52553 611100 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.228,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 88,19 **Valor Total:** 13.228,50

Seq. 0023 **Produto:** 52554 600310 – DER/PR LIMPEZA DE BUEIRO PARA CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.535,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 116,90 **Valor Total:** 17.535,00

Seq. 0024 **Produto:** 52555 600410 – DER/PR LIMPEZA DE SARJETA **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.320,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 1,16 **Valor Total:** 2.320,00

Seq. 0025 **Produto:** 52557 97956 - SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO REVESTIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.985,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 532,86 **Valor Total:** 15.985,80

Seq. 0026 **Produto:** 52558 94974 - SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.132,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 106,60 **Valor Total:** 2.132,00

Seq. 0027 **Produto:** 52559 102737 – SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.693,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 269,31 **Valor Total:** 2.693,10

Seq. 0028 **Produto:** 52560 94990- SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.997,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 219,94 **Valor Total:** 10.997,00

Seq. 0029 **Produto:** 52561 94992- SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.053,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 15,79 **Valor Total:** 11.053,00

Seq. 0030 **Produto:** 52562 94275 – SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.192,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 8,99 **Valor Total:** 7.192,00

Seq. 0031 **Produto:** 52563 102738 – SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.270,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 527,00 **Valor Total:** 5.270,00

Seq. 0032 **Produto:** 52564 102739 - SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.611,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 861,10 **Valor Total:** 8.611,00

Seq. 0033 **Produto:** 52565 102740 - SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.298,85 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.259,77 **Valor Total:** 6.298,85

Seq. 0034 **Produto:** 52566 102741 - SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.637,70 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.727,54 **Valor Total:** 8.637,70

Seq. 0035 **Produto:** 52567 94991 - SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 36.300,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 72,60 **Valor Total:** 36.300,00

Seq. 0036 **Produto:** 52568 94993 - SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.158,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 6,93 **Valor Total:** 4.158,00

Seq. 0037 **Produto:** 52569 94995 - SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.620,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 8,85 **Valor Total:** 10.620,00

Seq. 0038 **Produto:** 52570 94994-SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.528,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 20,66 **Valor Total:** 16.528,00

Seq. 0039 **Produto:** 52571 87620 - SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.220,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 10,22 **Valor Total:** 10.220,00

Seq. 0040 **Produto:** 52572 87690- SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 23.445,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 15,63 **Valor Total:** 23.445,00

Seq. 0041 **Produto:** 52573 98680 - SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 33.560,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 16,78 **Valor Total:** 33.560,00

Seq. 0042 **Produto:** 52574 101727 - PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.760,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 5,52 **Valor Total:** 2.760,00

Seq. 0043 **Produto:** 52575 101746 - SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.266,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 14,22 **Valor Total:** 4.266,00

Seq. 0044 **Produto:** 52576 97643 - SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.660,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 20,75 **Valor Total:** 1.660,00

Seq. 0045 **Produto:** 52577 87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.520,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 19,40 **Valor Total:** 15.520,00

Seq. 0046 **Produto:** 52578 87249- SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.184,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 22,73 **Valor Total:** 18.184,00

Seq. 0047 **Produto:** 52579 87273- SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.965,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 21,93 **Valor Total:** 10.965,00

Seq. 0048 **Produto:** 52580 87261- SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.750,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 30,75 **Valor Total:** 30.750,00

Seq. 0049 **Produto:** 52581 87879- SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.464,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 2,44 **Valor Total:** 1.464,00

Seq. 0050 **Produto:** 52582 94224- SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.148,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 18,58 **Valor Total:** 11.148,00

Seq. 0051 **Produto:** 52583 103328- SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.620,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 53,24 **Valor Total:** 26.620,00

Seq. 0052 **Produto:** 52629 101192- SINAPI CERCA COM MOURÕES **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.280,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 22,28 **Valor Total:** 22.280,00

Seq. 0053 **Produto:** 52630 101198- SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 35.550,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 35,55 **Valor Total:** 35.550,00

Seq. 0054 **Produto:** 52631 101201 - SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.460,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 26,92 **Valor Total:** 13.460,00

Seq. 0055 **Produto:** 52584 103335- SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 39.430,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 78,86 **Valor Total:** 39.430,00

Seq. 0056 **Produto:** 52585 102498- SINAPI CAIAÇÃO EM MEIO FIO **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 590,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,18 **Valor Total:** 590,00

Seq. 0057 **Produto:** 52586 102491 - SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.792,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 8,49 **Valor Total:** 6.792,00

Seq. 0058 **Produto:** 52587 102492 - SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.024,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 11,28 **Valor Total:** 9.024,00

Seq. 0059 **Produto:** 52588 102489 - SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.904,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 11,13 **Valor Total:** 8.904,00

Seq. 0060 **Produto:** 52589 102509 - SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.232,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 11,24 **Valor Total:** 20.232,00

Seq. 0061 **Produto:** 52590 102505- SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.968,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 7,42 **Valor Total:** 2.968,00

Seq. 0062 **Produto:** 52591 102504- SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.484,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,42 **Valor Total:** 1.484,00

Seq. 0063 **Produto:** 52592 102513- SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.907,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 29,69 **Valor Total:** 8.907,00

Seq. 0064 **Produto:** 52593 102491- SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.980,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 8,49 **Valor Total:** 16.980,00

Seq. 0065 **Produto:** 52594 100734 – SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.870,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 10,87 **Valor Total:** 10.870,00

Seq. 0066 **Produto:** 52595 100721 - SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.550,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 12,55 **Valor Total:** 12.550,00

Seq. 0067 **Produto:** 52596 100761- SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 37.635,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 25,09 **Valor Total:** 37.635,00

Seq. 0068 **Produto:** 52597 100722 – PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.170,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 16,17 **Valor Total:** 16.170,00

Seq. 0069 **Produto:** 52598 102201 – SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.231,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 10,77 **Valor Total:** 3.231,00

Seq. 0070 **Produto:** 52599 102200 - SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.750,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 8,75 **Valor Total:** 1.750,00

Seq. 0071 **Produto:** 52600 102230- SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.620,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 13,62 **Valor Total:** 13.620,00

Seq. 0072 **Produto:** 52601 102213- SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.378,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 11,26 **Valor Total:** 3.378,00

Seq. 0073 **Produto:** 52602 102219- SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.721,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 9,07 **Valor Total:** 2.721,00

Seq. 0074 **Produto:** 52603 102227 – SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.800,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 13,60 **Valor Total:** 6.800,00

Seq. 0075 **Produto:** 52604 102217 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.535,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,07 **Valor Total:** 4.535,00

Seq. 0076 **Produto:** 52605 102193 – SINAPI - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.200,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 1,30 **Valor Total:** 5.200,00

Seq. 0077 **Produto:** 52632 102362- SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.023,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 40,46 **Valor Total:** 2.023,00

Seq. 0078 **Produto:** 52633 98522- SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.377,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 47,54 **Valor Total:** 2.377,00

Seq. 0079 **Produto:** 52606 102499- SINAPI ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 236,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 1,18 **Valor Total:** 236,00

Seq. 0080 **Produto:** 52607 88497- SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.330,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 10,66 **Valor Total:** 5.330,00

Seq. 0081 **Produto:** 52608 88495- SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.640,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 7,28 **Valor Total:** 3.640,00

Seq. 0082 **Produto:** 52609 88496- SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.950,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 21,90 **Valor Total:** 10.950,00

Seq. 0083 **Produto:** 52610 88494- SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.460,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 14,92 **Valor Total:** 7.460,00

Seq. 0084 **Produto:** 52611 87538- SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.915,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 13,83 **Valor Total:** 6.915,00

Seq. 0085 **Produto:** 52612 87547 - SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.130,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 14,26 **Valor Total:** 7.130,00

Seq. 0086 **Produto:** 52613 87841 - SINAPI REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.460,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 14,60 **Valor Total:** 1.460,00

Seq. 0087 **Produto:** 52614 95305 - SINAPI TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE UMA DEMÃO. **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.275,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 4,55 **Valor Total:** 2.275,00

Seq. 0088 **Produto:** 52615 95306 - SINAPI TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.064,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 6,33 **Valor Total:** 5.064,00

Seq. 0089 **Produto:** 52616 87439 - SINAPI APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.841,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 18,41 **Valor Total:** 1.841,00

Seq. 0090 **Produto:** 52617 88485- SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 985,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 1,97 **Valor Total:** 985,00

Seq. 0091 **Produto:** 52618 88414 - SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.385,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 2,77 **Valor Total:** 1.385,00

Seq. 0092 **Produto:** 52619 102197 - SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.334,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,67 **Valor Total:** 1.334,00

Seq. 0093 **Produto:** 52620 102218- SINAPI PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 454,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 9,09 **Valor Total:** 454,50

Seq. 0094 **Produto:** 52621 102494- SINAPI PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.240,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,48 **Valor Total:** 4.240,00

Seq. 0095 **Produto:** 52622 88489- SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.410,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 4,82 **Valor Total:** 2.410,00

Seq. 0096 **Produto:** 52623 88431- SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.610,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 7,22 **Valor Total:** 3.610,00

Seq. 0097 **Produto:** 52624 88423- SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.020,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 4,04 **Valor Total:** 2.020,00

Seq. 0098 **Produto:** 52625 88488- SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.350,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,70 **Valor Total:** 3.350,00

Seq. 0099 **Produto:** 52626 88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.800,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,60 **Valor Total:** 1.800,00

Seq. 0100 **Produto:** 52627 88424- SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.210,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,42 **Valor Total:** 3.210,00

Seq. 0101 **Produto:** 52628 102497 - SINAPI PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.068,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 2,67 **Valor Total:** 1.068,00

Seq. 0102 **Produto:** 52634 101199- SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.555,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 35,55 **Valor Total:** 3.555,00

Seq. 0103 **Produto:** 52635 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 25.392,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 72,55 **Valor Total:** 25.392,50

Seq. 0104 **Produto:** 52636 103334- SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.880,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 77,20 **Valor Total:** 30.880,00

Seq. 0105 **Produto:** 52637 103316 – SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.832,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 24,58 **Valor Total:** 9.832,00

Seq. 0106 **Produto:** 52638 103318 – SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.396,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 33,49 **Valor Total:** 13.396,00

Seq. 0107 **Produto:** 52639 87415 - SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.764,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 16,91 **Valor Total:** 6.764,00

Seq. 0108 **Produto:** 52640 96109 - SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.868,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 29,56 **Valor Total:** 8.868,00

Seq. 0109 **Produto:** 52641 96485 - SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIA **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.748,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 14,58 **Valor Total:** 8.748,00

Seq. 0110 **Produto:** 52642 98519- SINAPI REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.600,00 **Qtde.:** 4.000,00 **Valor Unitário:** 2,90 **Valor Total:** 11.600,00

Seq. 0111 **Produto:** 52643 98509- SINAPI PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.100,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 1,10 **Valor Total:** 1.100,00

Seq. 0112 **Produto:** 52644 98510 - SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.865,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 21,73 **Valor Total:** 10.865,00

Seq. 0113 **Produto:** 52645 98511- SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.484,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 24,84 **Valor Total:** 2.484,00

Seq. 0114 **Produto:** 52646 98504 - SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 28.400,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 2,84 **Valor Total:** 28.400,00

Seq. 0115 **Produto:** 52647 98534- SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.720,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 146,50 **Valor Total:** 11.720,00

Seq. 0116 **Produto:** 52648 98532- SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.005,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 12,01 **Valor Total:** 6.005,00

Seq. 0117 **Produto:** 52649 98533 -PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.306,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 53,83 **Valor Total:** 4.306,40

Seq. 0118 **Produto:** 52650 98511- SINAPI PLANTIO DE ARVORE REGIONAL ALTURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.484,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 24,84 **Valor Total:** 2.484,00

Seq. 0119 **Produto:** 52651 94228- SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.792,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 13,49 **Valor Total:** 10.792,00

Seq. 0120 **Produto:** 52652 94229- SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.264,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 24,08 **Valor Total:** 19.264,00

Seq. 0121 **Produto:** 52653 94231- SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 **Medida:** M **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.464,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 6,83 **Valor Total:** 5.464,00

Seq. 0122 **Produto:** 52654 95272/3/4/5/6/7 - SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) PESO DE 100 KG **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.780,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 6,30 **Valor Total:** 3.780,00

Seq. 0123 **Produto:** 52655 5795/53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28 KG **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.607,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 34,43 **Valor Total:** 8.607,50

Seq. 0124 **Produto:** 52656 91533- SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 31.416,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 39,27 **Valor Total:** 31.416,00

Seq. 0125 **Produto:** 52657 95270- SINAPI RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.070,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 10,10 **Valor Total:** 7.070,00

Seq. 0126 **Produto:** 52658 95273- SINAPI - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.180,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 47,95 **Valor Total:** 19.180,00

Seq. 0127 **Produto:** 52659 91283- SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.496,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 11,24 **Valor Total:** 4.496,00

Seq. 0128 **Produto:** 52660 88316 – SINAPI -SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.584,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 25,28 **Valor Total:** 7.584,00

Seq. 0129 **Produto:** 52661 88260 – SINAPI - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.720,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 28,60 **Valor Total:** 5.720,00

Seq. 0130 **Produto:** 52662 88262- SINAPI - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.615,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 32,05 **Valor Total:** 9.615,00

Seq. 0131	**Produto:** 52663	88267- SINAPI -ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.501,00	**Qtde.:** 300,00		**Valor Unitário:** 31,67	**Valor Total:** 9.501,00			
Seq. 0132	**Produto:** 52664	88308- SINAPI PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.534,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 32,67	**Valor Total:** 6.534,00			
Seq. 0133	**Produto:** 52665	88323- SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.352,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 31,76	**Valor Total:** 6.352,00			
Seq. 0134	**Produto:** 52666	90780 – SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 12.164,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 60,82	**Valor Total:** 12.164,00			
Seq. 0135	**Produto:** 52667	88441 – SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.710,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 37,10	**Valor Total:** 3.710,00			
Seq. 0136	**Produto:** 52668	90767 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.340,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 23,40	**Valor Total:** 2.340,00			
Seq. 0137	**Produto:** 52669	88313 - POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.563,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 25,63	**Valor Total:** 2.563,00			
Seq. 0138	**Produto:** 52670	88325- SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.264,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 32,64	**Valor Total:** 3.264,00			
Seq. 0139	**Produto:** 52671	100301 – SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.833,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 28,33	**Valor Total:** 2.833,00			
Seq. 0140	**Produto:** 52672	88310 – SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.782,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 33,91	**Valor Total:** 6.782,00			
Seq. 0141	**Produto:** 52673	100697 - SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.815,90	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 60,53	**Valor Total:** 1.815,90			
Seq. 0142	**Produto:** 52674	97644 - SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 235,80	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 7,86	**Valor Total:** 235,80			
Seq. 0143	**Produto:** 52675	97645 - SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 606,60	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 20,22	**Valor Total:** 606,60			
Seq. 0144	**Produto:** 52676	101964 - SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 28.670,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 28,67	**Valor Total:** 28.670,00			
Seq. 0145	**Produto:** 52677	101963 - SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 30.340,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 30,34	**Valor Total:** 30.340,00			
Seq. 0146	**Produto:** 52678	98689 - SINAPI SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 971,50	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 19,43	**Valor Total:** 971,50			
Seq. 0147	**Produto:** 52679	102254 - SINAPI DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.312,80	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 82,82	**Valor Total:** 3.312,80			
Seq. 0148	**Produto:** 52680	102253 – SINAPI DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.312,80	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 82,82	**Valor Total:** 3.312,80			
Seq. 0149	**Produto:** 52681	101174 - SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 25CM			**Medida:** M	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.072,50	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 40,29	**Valor Total:** 10.072,50			
Seq. 0150	**Produto:** 52545	101814 – SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 02/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 23.670,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 23,67	**Valor Total:** 23.670,00			
Seq. 0151	**Produto:** 37554	GABINETE PARA CONTROLADOR DATAPROM/DP40 – 4 FASES			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.980,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.980,00	**Valor Total:** 1.980,00			
Seq. 0152	**Produto:** 37555	CHASSIS PARA CONTROLADOR DATAPROM/DP40 - 4 FASES			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.100,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 9.100,00	**Valor Total:** 9.100,00			
Seq. 0153	**Produto:** 37556	PLACA "FONTES E VERDES" PARA CONTROLADOR DATAPROM/DP40-4			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00	**Qtde.:** 2,00		**Valor Unitário:** 1.050,00	**Valor Total:** 2.100,00			
Seq. 0154	**Produto:** 37557	PLACA "CPU" PARA CONTROLADOR DATAPROM/DP40-4			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.900,00	**Qtde.:** 2,00		**Valor Unitário:** 2.450,00	**Valor Total:** 4.900,00			
Seq. 0155	**Produto:** 37558	PLACA "ENTRADAS E COMUNICAÇÕES" PARA CONTROLADOR DATAPROM/DP40-4			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 11.200,00	**Qtde.:** 2,00		**Valor Unitário:** 5.600,00	**Valor Total:** 11.200,00			
Seq. 0156	**Produto:** 37559	PLACA "POTÊNCIA CONVENCIONAL PARA LEDS"			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.600,00	**Qtde.:** 2,00		**Valor Unitário:** 1.300,00	**Valor Total:** 2.600,00			
Seq. 0157	**Produto:** 37560	GABINETE PARA CONTROLADOR TESC/FLEX-III 4F			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.450,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.450,00	**Valor Total:** 1.450,00			
Seq. 0158	**Produto:** 37561	CHASSIS PARA CONTROLADOR TESC/FLEX-III 4F			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.780,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 3.780,00	**Valor Total:** 3.780,00			

Seq. 0159 **Produto:** 37562 PLACA FONTE PARA CONTROLADOR TESC/FLEX-III 4F **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.500,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 2.750,00 **Valor Total:** 5.500,00

Seq. 0160 **Produto:** 37563 PLACA DE COMUNICAÇÃO PARA CONTROLADOR TESC/FLEX-III 4F **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.060,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.530,00 **Valor Total:** 3.060,00

Seq. 0161 **Produto:** 37564 PLACA DE CONTROLE PARA CONTROLADOR TESC/FLEX-III 4F **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.940,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.970,00 **Valor Total:** 3.940,00

Seq. 0162 **Produto:** 37565 PLACA DE FASES PARA CONTROLADOR TESC/FLEX-III 4F **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.720,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 1.860,00 **Valor Total:** 3.720,00

Seq. 0163 **Produto:** 37566 MÃO DE OBRA MENSAL **Medida:** MES **Data Desejada de Contratação:** 07/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 54.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 4.500,00 **Valor Total:** 54.000,00

Seq. 0164 **Produto:** 53287 ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,5X37CM C/100 (ENFORCA GATO) **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.382,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 63,82 **Valor Total:** 6.382,00

Seq. 0165 **Produto:** 53288 ABRAÇADEIRA TIPO 'U' 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 232,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 1,55 **Valor Total:** 232,50

Seq. 0166 **Produto:** 53289 ABRAÇADEIRA TIPO D **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 367,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 2,45 **Valor Total:** 367,50

Seq. 0167 **Produto:** 53290 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE 20MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 295,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,95 **Valor Total:** 295,00

Seq. 0168 **Produto:** 53291 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 260,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,60 **Valor Total:** 260,00

Seq. 0169 **Produto:** 53292 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE 32MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 472,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 3,15 **Valor Total:** 472,50

Seq. 0170 **Produto:** 53293 ACABAMENTO P/ REGISTRO CR 1.1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.426,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 85,67 **Valor Total:** 3.426,80

Seq. 0171 **Produto:** 53294 ACABAMENTO P/ REGISTRO CR 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.106,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 70,20 **Valor Total:** 2.106,00

Seq. 0172 **Produto:** 53295 ACABAMENTO P/ VALV STAND PLAST **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.793,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 69,83 **Valor Total:** 2.793,20

Seq. 0173 **Produto:** 53296 ACABAMENTOS P/ VALVULA DESCARGA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.095,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 102,38 **Valor Total:** 4.095,20

Seq. 0174 **Produto:** 53297 ADAPTADOR ROSC P/ CAIXA 1.1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.417,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 55,22 **Valor Total:** 4.417,60

Seq. 0175 **Produto:** 53298 ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 813,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 20,33 **Valor Total:** 813,20

Seq. 0176 **Produto:** 53299 ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA 32MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.331,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 33,31 **Valor Total:** 3.331,00

Seq. 0177 **Produto:** 53300 ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.856,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 37,12 **Valor Total:** 1.856,00

Seq. 0178 **Produto:** 53301 ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 60MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.599,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 64,98 **Valor Total:** 2.599,20

Seq. 0179 **Produto:** 53302 ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 75MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.498,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 162,47 **Valor Total:** 6.498,80

Seq. 0180 **Produto:** 53303 ADAPTADOR CURTO 25 PRA 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 45,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 1,50 **Valor Total:** 45,00

Seq. 0181 **Produto:** 53304 ADAPTADOR PVC MARROM ROSCÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 370,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 9,26 **Valor Total:** 370,40

Seq. 0182 **Produto:** 53305 ADAPTADOR PVC MARROM SOLDÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 158,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 3,97 **Valor Total:** 158,80

Seq. 0183 **Produto:** 53306 ADESIVO P/ PVC 075 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.008,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 10,08 **Valor Total:** 1.008,00

Seq. 0184 **Produto:** 53307 ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC FRASCO 175G C/PINCEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.011,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 30,11 **Valor Total:** 3.011,00

Seq. 0185 **Produto:** 53308 ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 708,75 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 47,25 **Valor Total:** 708,75

Seq. 0186 **Produto:** 53309 ALICATE DE PRESSÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 725,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 72,59 **Valor Total:** 725,90

Seq. 0187 **Produto:** 53310 ALICATE UNIVERSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.583,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 52,77 **Valor Total:** 1.583,10

Seq. 0188 **Produto:** 53311 CARRETEL P/ FIO DE ROÇADEIRA STIHL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.300,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 165,00 **Valor Total:** 3.300,00

Seq. 0189 **Produto:** 53312 CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA FUNDA DE NO MINIMO 65L. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.943,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 297,15 **Valor Total:** 5.943,00

Seq. 0190 **Produto:** 53313 CAVADEIRA ARTICULADA 2 CABOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.660,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 133,00 **Valor Total:** 2.660,00

Seq. 0191 **Produto:** 53314 CAVADEIRA SIMPLES 1 CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 670,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 67,03 **Valor Total:** 670,30

Seq. 0192 **Produto:** 53315 CHAVE CATRACA JOGO COM 40 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.788,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 178,85 **Valor Total:** 1.788,50

Seq. 0193 **Produto:** 53316 CHAVE DE BOCA N° 10 E 11 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 57,05 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 11,41 **Valor Total:** 57,05

Seq. 0194 **Produto:** 53317 CHAVE DE BOCA N° 12 E 13 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 12,76 **Valor Total:** 63,80

Seq. 0195 **Produto:** 53318 CHAVE DE BOCA N° 14 E 15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 84,65 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 16,93 **Valor Total:** 84,65

Seq. 0196 **Produto:** 53319 CHAVE DE BOCA N° 16 E 17 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 91,60 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 18,32 **Valor Total:** 91,60

Seq. 0197 **Produto:** 53320 CHAVE DE BOCA N° 18 E 19 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 113,10 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 22,62 **Valor Total:** 113,10

Seq. 0198 **Produto:** 53321 CHAVE DE BOCA N° 20 E 21 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 160,55 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 32,11 **Valor Total:** 160,55

Seq. 0199 **Produto:** 53322 CHAVE DE FENDA DIVERSOS TAMANHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 555,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 22,23 **Valor Total:** 555,75

Seq. 0200 **Produto:** 53323 CHAVE ESTRELA N° 10 E 11 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 117,45 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 23,49 **Valor Total:** 117,45

Seq. 0201 **Produto:** 53324 CHAVE ESTRELA N° 12 E 13 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 132,20 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 26,44 **Valor Total:** 132,20

Seq. 0202 **Produto:** 53325 CHAVE ESTRELA N° 14 E 15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 141,05 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 28,21 **Valor Total:** 141,05

Seq. 0203 **Produto:** 53326 CHAVE GRIFO 1 ¼ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 674,15 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 134,83 **Valor Total:** 674,15

Seq. 0204 **Produto:** 53327 CHAVE PARA VÁLVULA DUCOL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 230,28 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 115,14 **Valor Total:** 230,28

Seq. 0205 **Produto:** 53328 CHAVE PHILLIPS DIVERSOS TAMANHOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 539,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 21,58 **Valor Total:** 539,50

Seq. 0206 **Produto:** 53329 CORTADEIRA C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.219,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 55,49 **Valor Total:** 2.219,60

Seq. 0207 **Produto:** 53330 DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO EMBORRACHADA 30CMX17CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 468,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 23,44 **Valor Total:** 468,80

Seq. 0208 **Produto:** 53331 DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA P/ PINTURA 30CMX17CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 567,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 22,68 **Valor Total:** 567,00

Seq. 0209 **Produto:** 53332 ENXADA C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.563,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 64,08 **Valor Total:** 2.563,20

Seq. 0210 **Produto:** 53333 ESCADA 7 DEGRAUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.035,80 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 258,95 **Valor Total:** 1.035,80

Seq. 0211 **Produto:** 53334 ESCADA 7 DEGRAUS MULTIFUNCIONAL EM ALUMINIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.730,80 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 682,70 **Valor Total:** 2.730,80

Seq. 0212 **Produto:** 53335 ESCADA FIBRA DE VIDRO 4,20 X 7,20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.480,01 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.480,01 **Valor Total:** 1.480,01

Seq. 0213 **Produto:** 53336 ESPATULA DE AÇO 2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 438,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 14,61 **Valor Total:** 438,30

Seq. 0214 **Produto:** 53337 ESPATULA DE SILICONE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 108,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 3,61 **Valor Total:** 108,30

Seq. 0215 **Produto:** 53338 FACA DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA FS 220 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.049,10 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 69,94 **Valor Total:** 1.049,10

Seq. 0216 **Produto:** 53339 FACÃO N° 16 C/ BAINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.065,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 71,06 **Valor Total:** 1.065,90

Seq. 0217 **Produto:** 53340 JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.048,75 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 209,75 **Valor Total:** 1.048,75

Seq. 0218 **Produto:** 53341 JOGO DE SERRA COPOS COM 11 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.261,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 126,10 **Valor Total:** 1.261,00

Seq. 0219 **Produto:** 53342 KIT PONTEIRO E TALHADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.059,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 52,97 **Valor Total:** 1.059,40

Seq. 0220 **Produto:** 53343 LAPIS CARPINTEIRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 139,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,78 **Valor Total:** 139,00

Seq. 0221 **Produto:** 53344 MACHADO DE AÇO COM CABO DE 90 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 629,90 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 125,98 **Valor Total:** 629,90

Seq. 0222 **Produto:** 53345 MARRETA DE 2KG C/CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.924,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 96,20 **Valor Total:** 1.924,00

Seq. 0223 **Produto:** 53346 MARRETA DE 1KG C/CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 987,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 49,39 **Valor Total:** 987,80

Seq. 0224 **Produto:** 53347 MARTELO C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.445,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 57,81 **Valor Total:** 1.445,25

Seq. 0225 **Produto:** 53348 METRO EM MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 335,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 33,56 **Valor Total:** 335,60

Seq. 0226 **Produto:** 53349 PÁ DE AÇO C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.310,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 57,75 **Valor Total:** 2.310,00

Seq. 0227 **Produto:** 53350 PICARETA C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.709,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 114,19 **Valor Total:** 5.709,50

Seq. 0228 **Produto:** 53351 PRUMO DE FACE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 380,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 38,06 **Valor Total:** 380,60

Seq. 0229 **Produto:** 53352 RASTELO DE PLASTICO COM CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.545,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 38,63 **Valor Total:** 1.545,20

Seq. 0230 **Produto:** 53353 SERROTE COM EXTENSOR 6 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.103,70 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 420,74 **Valor Total:** 2.103,70

Seq. 0231 **Produto:** 53354 TRENA EMBORRACHADA 5M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 431,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 28,79 **Valor Total:** 431,85

Seq. 0232 **Produto:** 53355 TRENA EMBORRACHADA 10M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 786,15 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 52,41 **Valor Total:** 786,15

Seq. 0233 **Produto:** 53356 TRENA EMBORRACHADA 20M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 830,70 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 55,38 **Valor Total:** 830,70

Seq. 0234 **Produto:** 53357 TRENA EMBORRACHADA 50M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 960,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 96,04 **Valor Total:** 960,40

Seq. 0235 **Produto:** 53358 VASSOURA DE METAL P/ JARDIM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.100,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 44,01 **Valor Total:** 1.100,25

Seq. 0236 **Produto:** 53359 VASSOURA PLASTICA P/ JARDIM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.016,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 40,67 **Valor Total:** 1.016,75

Seq. 0237 **Produto:** 53360 MARRETA 5KG C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.009,10 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 200,91 **Valor Total:** 2.009,10

Seq. 0238 **Produto:** 53361 PNEU P/ CARRINHO DE MÃO 3,25 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 923,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 46,17 **Valor Total:** 923,40

Seq. 0239 **Produto:** 53362 CAMARA DE PNEU DE CARRINHO DE MAO 3,25 X 8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 535,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 26,75 **Valor Total:** 535,00

Seq. 0240 **Produto:** 53363 CANIVETE MÉDIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.447,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 72,37 **Valor Total:** 1.447,40

Seq. 0241 **Produto:** 53364 NÍVEL DE MÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.804,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 45,12 **Valor Total:** 1.804,80

Seq. 0242 **Produto:** 53365 REGADOR DE PLASTICO REFORÇADO C/ CAPACIDADE 10L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 650,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 32,54 **Valor Total:** 650,80

Seq. 0243 **Produto:** 53366 ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 704,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 10,07 **Valor Total:** 704,90

Seq. 0244 **Produto:** 53367 ANEL VEDAÇÃO 100MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 176,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,52 **Valor Total:** 176,00

Seq. 0245 **Produto:** 53368 ANEL VEDAÇÃO 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 104,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 2,60 **Valor Total:** 104,00

Seq. 0246 **Produto:** 53369 BOIA P/CAIXA D'AGUA 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 715,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 23,85 **Valor Total:** 715,50

Seq. 0247 **Produto:** 53370 BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 987,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 24,69 **Valor Total:** 987,60

Seq. 0248 **Produto:** 53371 BOIA VAZÃO TOTAL P/ CAIXA D'ÁGUA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.970,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 99,01 **Valor Total:** 2.970,30

Seq. 0249 **Produto:** 53372 SIFAO SANFONADO 50 X 1.½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 780,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 9,76 **Valor Total:** 780,80

Seq. 0250 **Produto:** 53373 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 734,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 9,18 **Valor Total:** 734,40

Seq. 0251 **Produto:** 53374 SIFÃO SANFONADO CURTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 389,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 9,73 **Valor Total:** 389,20

Seq. 0252 **Produto:** 53375 SIFÃO SANFONADO LONGO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 813,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 20,34 **Valor Total:** 813,60

Seq. 0253 **Produto:** 53376 SIFÃO UNIVERSAL C/ MAIS DE 1,5 MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.245,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 28,07 **Valor Total:** 2.245,60

Seq. 0254 **Produto:** 53377 SPUD PARA BACIA SIFONADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 656,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 8,20 **Valor Total:** 656,00

Seq. 0255 **Produto:** 53378 TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.825,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 30,42 **Valor Total:** 1.825,20

Seq. 0256 **Produto:** 53379 TUBO DESCARGA C/ JOELHO AZUL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 698,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 17,46 **Valor Total:** 698,40

Seq. 0257 **Produto:** 53380 TUBO LIGAÇÃO C/ ANEL AJUSTÁVEL **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 696,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 34,83 **Valor Total:** 696,60

Seq. 0258 **Produto:** 53381 TUBO PEAD 20MM - METRO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 501,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 10,02 **Valor Total:** 501,00

Seq. 0259 **Produto:** 53382 TUBO PEAD 25MM - METRO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 568,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,37 **Valor Total:** 568,50

Seq. 0260 **Produto:** 53383 TUBO PEAD 32MM - METRO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 699,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 13,98 **Valor Total:** 699,00

Seq. 0261 **Produto:** 53384 TUBOS DE LIGAÇÃO BLUKIT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 652,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 32,64 **Valor Total:** 652,80

Seq. 0262 **Produto:** 53385 UNIÃO SOLDÁVEL 50 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 373,20 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 37,32 **Valor Total:** 373,20

Seq. 0263 **Produto:** 53386 UNIÃO SOLDÁVEL 60 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.123,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 112,39 **Valor Total:** 1.123,90

Seq. 0264 **Produto:** 53387 UNIÃO SOLDÁVEL 75 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.846,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 184,68 **Valor Total:** 1.846,80

Seq. 0265 **Produto:** 53388 VALVULA BASE DESCARGA 1.1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.865,15 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 191,01 **Valor Total:** 2.865,15

Seq. 0266 **Produto:** 53389 VALVULA DE RETENÇÃO 1 ¼ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.453,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 122,69 **Valor Total:** 2.453,80

Seq. 0267 **Produto:** 53390 VALVULA LAVATORIO CR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 802,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 20,05 **Valor Total:** 802,00

Seq. 0268 **Produto:** 53391 VALVULA P/PIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 641,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 16,04 **Valor Total:** 641,60

Seq. 0269 **Produto:** 53392 BACIA SIFONADA BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.273,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 263,66 **Valor Total:** 5.273,20

Seq. 0270 **Produto:** 53393 BACIA SIFONADA P/CX ACOPL BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.603,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 630,19 **Valor Total:** 12.603,80

Seq. 0271 **Produto:** 53394 ARAME FARPADO 1,6MM ROLO COM 500M **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.883,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 488,35 **Valor Total:** 4.883,50

Seq. 0272 **Produto:** 53395 ARAME GALVANIZADO PARA CERCA(AMARRAÇÃO) N° 18 DIÂMETRO NOMINAL 1,24MM **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.345,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 28,97 **Valor Total:** 4.345,50

Seq. 0273 **Produto:** 53396 ARAME LISO 02 BWG DIAMETRO NOMINAL 2,77MM ROLO COM 1.000 MTS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.964,60 **Qtde.:** 35,00 **Valor Unitário:** 827,56 **Valor Total:** 28.964,60

Seq. 0274 **Produto:** 53397 ARAME LISO 04 BWG DIAMETRO NOMINAL DE 2,11MM ROLO COM 1.000 MTS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.891,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 863,05 **Valor Total:** 25.891,50

Seq. 0275 **Produto:** 53398 ARAME RECOZIDO 08 PARA ARMADURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.724,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 18,16 **Valor Total:** 2.724,00

Seq. 0276 **Produto:** 53399 ARAME RECOZIDO 18 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.535,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 16,90 **Valor Total:** 2.535,00

Seq. 0277 **Produto:** 53400 AREIA MEDIA - LIVRE CONCORRENCIA **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.922,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 228,35 **Valor Total:** 79.922,50

Seq. 0278 **Produto:** 53401 AREIA MEDIA - COTA RESERVADA ME/EPP/MEI LOTE 05 **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.543,75 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 228,35 **Valor Total:** 28.543,75

Seq. 0279 **Produto:** 53402 ARGAMASSA AC-I **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.308,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 18,27 **Valor Total:** 7.308,00

Seq. 0280 **Produto:** 53403 ARGAMASSA AC-II 20KG EXT **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.480,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 31,20 **Valor Total:** 12.480,00

Seq. 0281 **Produto:** 53404 ARGAMASSA AC-III 20 KG EXT **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.315,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 40,63 **Valor Total:** 20.315,00

Seq. 0282 **Produto:** 53405 CIMENTO NORMATIZADO SACO C/ 50KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 66.975,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 44,65 **Valor Total:** 66.975,00

Seq. 0283 **Produto:** 53406 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO C/ TAMPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.477,20 **Qtde.:** 95,00 **Valor Unitário:** 99,76 **Valor Total:** 9.477,20

Seq. 0284 **Produto:** 53407 CAIXA DESC ACOPL BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.644,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 182,20 **Valor Total:** 3.644,00

Seq. 0285 **Produto:** 53408 CAIXA DESC ACOPL CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.652,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 176,86 **Valor Total:** 2.652,90

Seq. 0286 **Produto:** 53409 CAIXA SIFONADA N.° 61 100X100X50/40 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.150,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 28,75 **Valor Total:** 1.150,00

Seq. 0287 **Produto:** 53410 KIT PARA CAIXA ACOPLADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.439,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 171,98 **Valor Total:** 3.439,60

Seq. 0288 **Produto:** 53411 VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA COMPLETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.555,82 **Qtde.:** 38,00 **Valor Unitário:** 619,89 **Valor Total:** 23.555,82

Seq. 0289 **Produto:** 53412 VASO SANITARIO P/ CADEIRANTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.397,15 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 679,43 **Valor Total:** 3.397,15

Seq. 0290 **Produto:** 53413 VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.174,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 544,99 **Valor Total:** 8.174,85

Seq. 0291 **Produto:** 53414 VASO SANITARIO INFANTIL COR DIVERSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.380,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 538,07 **Valor Total:** 5.380,70

Seq. 0292 **Produto:** 53415 VASO SANITARIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.960,60 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.464,04 **Valor Total:** 21.960,60

Seq. 0293 **Produto:** 53416 ASSENTO SANITARIO C/ TAMPA PARA VASO INFANTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.068,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 103,44 **Valor Total:** 2.068,80

Seq. 0294 **Produto:** 53417 ASSENTO SANITARIO NORMAL C/ TAMPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.757,60 **Qtde.:** 95,00 **Valor Unitário:** 50,08 **Valor Total:** 4.757,60

Seq. 0295 **Produto:** 53418 VASO SANITÁRIO COMUM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.568,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 318,94 **Valor Total:** 9.568,20

Seq. 0296 **Produto:** 53419 CAIXA DE DESCARGA EXT. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.272,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 53,40 **Valor Total:** 4.272,00

Seq. 0297 **Produto:** 53420 VASO SANITARIO PARA CADEIRANTE COM CAIXA ACOPLADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.838,10 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.167,62 **Valor Total:** 5.838,10

Seq. 0298 **Produto:** 53421 ASSENTO SANITARIO P/ CADEIRANTE C/ TAMPA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.280,10 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 213,35 **Valor Total:** 1.280,10

Seq. 0299 **Produto:** 53422 BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA 1,5M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 53.471,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 1.069,42 **Valor Total:** 53.471,00

Seq. 0300 **Produto:** 53423 BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA 2,0M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 52.273,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 1.045,47 **Valor Total:** 52.273,50

Seq. 0301 **Produto:** 53424 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ADAPTADO, TAMANHO 40 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.659,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 82,99 **Valor Total:** 1.659,80

Seq. 0302 **Produto:** 53425 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ADAPTADO, TAMANHO 60CM. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.953,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 97,66 **Valor Total:** 1.953,20

Seq. 0303 **Produto:** 53426 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ADAPTADO, TAMANHO 80 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.400,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 120,02 **Valor Total:** 2.400,40

Seq. 0304 **Produto:** 53427 DESENTUPIDOR P/ VASO C/ CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 575,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 38,39 **Valor Total:** 575,85

Seq. 0305 **Produto:** 53428 SUPORTE PAPEL HIGIENICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.110,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 42,21 **Valor Total:** 2.110,50

Seq. 0306 **Produto:** 53429 SUPORTE PAPEL TOALHA / BANHEIRO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.091,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 50,91 **Valor Total:** 5.091,00

Seq. 0307 **Produto:** 53430 SUPORTE SABONETE LIQUIDO MIN. 800 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.071,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 50,89 **Valor Total:** 4.071,20

Seq. 0308 **Produto:** 53431 TAMPA DE RALO 100MM C/ FECHAMENTO C/ FECHADURA EM METAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 511,50 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 34,10 **Valor Total:** 511,50

Seq. 0309 **Produto:** 53432 BACIA LAVATÓRIO BRANCO LOUÇA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.011,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 233,73 **Valor Total:** 7.011,90

Seq. 0310 **Produto:** 53433 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 50 LITROS 2 TORNEIRAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.043,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.408,76 **Valor Total:** 12.043,80

Seq. 0311 **Produto:** 53434 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100 LITROS 3 TORNEIRAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.976,80 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 3.195,36 **Valor Total:** 15.976,80

Seq. 0312 **Produto:** 53435 BETONEIRA 400 L. C/ MOTOR 20 CV 4P **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.914,60 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 5.957,30 **Valor Total:** 11.914,60

Seq. 0313 **Produto:** 53436 BOMBA 03 CV P/ POÇO ARTESIANO 24 ESTAGIOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.543,41 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 4.514,47 **Valor Total:** 13.543,41

Seq. 0314 **Produto:** 53437 BOMBA P/ CHAFARIZ 3 CV TRIFASICO 1 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.357,26 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 3.178,63 **Valor Total:** 6.357,26

Seq. 0315 **Produto:** 53438 QUADRADO DE COMANDO P/ POÇO ARTESIANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.182,18 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.394,06 **Valor Total:** 4.182,18

Seq. 0316 **Produto:** 53439 BOMBA P/ PISCINA 5 CV TRIFASICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.747,47 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 5.747,47 **Valor Total:** 5.747,47

Seq. 0317 **Produto:** 53440 BRAÇO PARA LUMINÁRIA (LM 3) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 35.561,90 **Qtde.:** 110,00 **Valor Unitário:** 323,29 **Valor Total:** 35.561,90

Seq. 0318 **Produto:** 53441 GUIA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA MINIMO 10MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 50,01 **Valor Total:** 1.000,20

Seq. 0319 **Produto:** 53442 LÂMPADA LED 40W LINEAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.280,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 64,56 **Valor Total:** 32.280,00

Seq. 0320 **Produto:** 53443 SPOT BR/PR 02 LAMPADA LED 25 W **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.075,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 44,30 **Valor Total:** 11.075,00

Seq. 0321 **Produto:** 53444 BOTA BORRACHA CANO CURTO NA COR BRANCA **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.410,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 60,27 **Valor Total:** 2.410,80

Seq. 0322 **Produto:** 53445 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.324,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 66,24 **Valor Total:** 1.324,80

Seq. 0323 **Produto:** 53446 BOTA DE TRABALHO, TIPO BOTINA COM ELÁSTICO **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.375,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 79,18 **Valor Total:** 2.375,40

Seq. 0324 **Produto:** 53447 BUCHA 4 MM COM PARAFUSO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 183,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 0,61 **Valor Total:** 183,00

Seq. 0325 **Produto:** 53448 BUCHA 6MM COM PARAFUSO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 148,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 0,74 **Valor Total:** 148,00

Seq. 0326 **Produto:** 53449 BUCHA 8 MM COM PARAFUSO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 327,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 1,09 **Valor Total:** 327,00

Seq. 0327 **Produto:** 53450 BUCHA 10 MM COM PARAFUSO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 483,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 1,61 **Valor Total:** 483,00

Seq. 0328 **Produto:** 53451 BUCHA RED SOLDAVEL 25X20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 1,03 **Valor Total:** 30,90

Seq. 0329 **Produto:** 53452 BUCHA RED SOLDAVEL 32 X 25 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 107,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,14 **Valor Total:** 107,00

Seq. 0330 **Produto:** 53453 BUCHA RED SOLDAVEL 40 X 32 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3,95 **Valor Total:** 79,00

Seq. 0331 **Produto:** 53454 PARAFUSO 5/16'X 110 TELHA COMPL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 464,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 1,16 **Valor Total:** 464,00

Seq. 0332 **Produto:** 53455 PARAFUSO COM BUCHA 10 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 844,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 2,11 **Valor Total:** 844,00

Seq. 0333 **Produto:** 53456 PARAFUSO COM BUCHA 12 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.048,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 2,62 **Valor Total:** 1.048,00

Seq. 0334 **Produto:** 53457 PARAFUSO COM BUCHA 6 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 540,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 1,35 **Valor Total:** 540,00

Seq. 0335 **Produto:** 53458 PARAFUSO COM BUCHA 8 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 465,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 1,55 **Valor Total:** 465,00

Seq. 0336 **Produto:** 53459 PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.032,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,16 **Valor Total:** 1.032,00

Seq. 0337 **Produto:** 53460 BROCA PARA CONCRETO DE 10MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.410,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 22,05 **Valor Total:** 4.410,00

Seq. 0338 **Produto:** 53461 BROCA PARA CONCRETO DE 8MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.590,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 17,95 **Valor Total:** 3.590,00

Seq. 0339 **Produto:** 53462 BROCA PARA CONCRETO DE 6MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.124,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 10,62 **Valor Total:** 2.124,00

Seq. 0340 **Produto:** 53463 CABO FLEXIVEL 2X2.5 PP **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.657,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 42,19 **Valor Total:** 12.657,00

Seq. 0341 **Produto:** 53464 CADEADO GRANDE 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.568,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 59,48 **Valor Total:** 3.568,80

Seq. 0342 **Produto:** 53465 CADEADO PEQUENO 35MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.305,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 28,82 **Valor Total:** 2.305,60

Seq. 0343 **Produto:** 53466 CADEADO PEQUENO 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.298,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 21,64 **Valor Total:** 1.298,40

Seq. 0344 **Produto:** 53467 CORDA DE NYLON 5MM 1ª LINHA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.460,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 2,92 **Valor Total:** 1.460,00

Seq. 0345 **Produto:** 53468 CORRENTE 4MM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.339,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 28,93 **Valor Total:** 4.339,50

Seq. 0346 **Produto:** 53469 DISCO CORTE 09 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 811,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 16,23 **Valor Total:** 811,50

Seq. 0347 **Produto:** 53470 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO CORTE SECO D350MM D25,4MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.136,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 404,56 **Valor Total:** 12.136,80

Seq. 0348 **Produto:** 53471 DISCO DE MAKITA P/ CERÂMICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.263,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 42,12 **Valor Total:** 1.263,60

Seq. 0349 **Produto:** 53472 DISCO DE MAKITA P/ MADEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 745,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 24,85 **Valor Total:** 745,50

Seq. 0350 **Produto:** 53473 DISCO DE MAKITA P/ PORCELANATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.354,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 78,47 **Valor Total:** 2.354,10

Seq. 0351 **Produto:** 53474 DOBRADIÇA POLIDA 3.1/2' **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 632,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 21,07 **Valor Total:** 632,10

Seq. 0352 **Produto:** 53475 DOBRADIÇA POLIDA 3 **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 546,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 18,20 **Valor Total:** 546,00

Seq. 0353 **Produto:** 53476 FECHADURA BOLA CROM EXT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.158,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 105,28 **Valor Total:** 3.158,40

Seq. 0354 **Produto:** 53477 FECHADURA BOLA CROM INT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.990,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 99,68 **Valor Total:** 2.990,40

Seq. 0355 **Produto:** 53478 FECHADURA EXTERNA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.291,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 82,28 **Valor Total:** 3.291,20

Seq. 0356 **Produto:** 53479 FECHADURA INTERNA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.830,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 70,76 **Valor Total:** 2.830,40

Seq. 0357 **Produto:** 53480 MIOLO PARA FECHADURA UNIVERSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.317,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 32,93 **Valor Total:** 1.317,20

Seq. 0358 **Produto:** 53481 BROCA AÇO 10MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.315,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 33,15 **Valor Total:** 3.315,00

Seq. 0359 **Produto:** 53482 BROCA AÇO 08MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.261,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 22,61 **Valor Total:** 2.261,00

Seq. 0360 **Produto:** 53483 BROCA AÇO 06MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.320,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 13,20 **Valor Total:** 1.320,00

Seq. 0361 **Produto:** 53484 ROLO 100 METROS CABO DE AÇO 2MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.497,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 349,90 **Valor Total:** 10.497,00

Seq. 0362 **Produto:** 53485 ELETRODO DE SOLDA 2,5MM 5KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.673,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 146,94 **Valor Total:** 3.673,50

Seq. 0363 **Produto:** 53486 CAIBRO DE MADEIRA 2X4' DE 4,00M PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.495,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 53,98 **Valor Total:** 13.495,00

Seq. 0364 **Produto:** 53487 CAIBRO DE MADEIRA 2X5 DE 4,00M PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.867,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 71,47 **Valor Total:** 17.867,50

Seq. 0365 **Produto:** 53488 LAMBRIL P/ DIVISORIA EM MADEIRA PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.579,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 71,93 **Valor Total:** 21.579,00

Seq. 0366 **Produto:** 53489 LAMBRIL P/ FORRO MADEIRA PINUS **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.831,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 43,33 **Valor Total:** 23.831,50

Seq. 0367 **Produto:** 53490 CANALETAS PARA DIVISÓRIA EM MADEIRA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.203,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 8,02 **Valor Total:** 1.203,00

Seq. 0368 **Produto:** 53491 MADEIRA 2 X2 PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.692,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 7,82 **Valor Total:** 4.692,00

Seq. 0369 **Produto:** 53492 MADEIRA 2 X4 PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.034,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 13,41 **Valor Total:** 6.034,50

Seq. 0370 **Produto:** 53493 RIPA 1X2 PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.700,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 3,90 **Valor Total:** 11.700,00

Seq. 0371 **Produto:** 53494 RIPA 1X4 PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.190,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 7,46 **Valor Total:** 11.190,00

Seq. 0372 **Produto:** 53495 RIPAS 1X2 PINHEIRO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.920,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 5,28 **Valor Total:** 7.920,00

Seq. 0373 **Produto:** 53496 SARRAFO APARELHADO 3 MM CEDRINHO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.244,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 121,63 **Valor Total:** 18.244,50

Seq. 0374 **Produto:** 53497 SARRAFO APARELHADO 3 MM PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.110,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 51,10 **Valor Total:** 5.110,00

Seq. 0375 **Produto:** 53498 TABUA 1X6 PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.060,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 21,06 **Valor Total:** 21.060,00

Seq. 0376 **Produto:** 53499 TABUA DE PINUS 1X12 **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.930,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 33,86 **Valor Total:** 16.930,00

Seq. 0377 **Produto:** 53500 TABUA DE PINUS 1X9 **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.655,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 25,31 **Valor Total:** 12.655,00

Seq. 0378 **Produto:** 53501 TABUA DE PINUS 1X8 **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.180,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 22,36 **Valor Total:** 11.180,00

Seq. 0379 **Produto:** 53502 MADEIRA P/ ASSOALHO 1X4 PINUS **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.235,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 54,90 **Valor Total:** 8.235,00

Seq. 0380 **Produto:** 53503 MADEIRA QUADRADA 2X4 **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.388,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 15,97 **Valor Total:** 6.388,00

Seq. 0381 **Produto:** 53504 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 10000L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.718,30 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 5.343,66 **Valor Total:** 26.718,30

Seq. 0382 **Produto:** 53505 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 5000L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.810,10 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.962,02 **Valor Total:** 14.810,10

Seq. 0383 **Produto:** 53506 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.532,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 526,64 **Valor Total:** 10.532,80

Seq. 0384 **Produto:** 53507 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 310L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.607,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 280,35 **Valor Total:** 5.607,00

Seq. 0385 **Produto:** 53508 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.083,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 304,15 **Valor Total:** 6.083,00

Seq. 0386 **Produto:** 53509 CAIXA DE PORTA 13 CM PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.609,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 230,45 **Valor Total:** 4.609,00

Seq. 0387 **Produto:** 53510 CAIXA DE PORTA 14 CM PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.909,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 245,45 **Valor Total:** 4.909,00

Seq. 0388 **Produto:** 53511 CAIXA DE PORTA 18 CM PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.968,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 331,20 **Valor Total:** 4.968,00

Seq. 0389 **Produto:** 53512 CAIXA DE PORTA 19 CM PINUS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.628,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 375,20 **Valor Total:** 5.628,00

Seq. 0390 **Produto:** 53513 CAIXA/PORTA C/1PR V.FINA 13CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.175,75 **Qtde.:** 35,00 **Valor Unitário:** 376,45 **Valor Total:** 13.175,75

Seq. 0391 **Produto:** 53514 PORTA ALMOFADA CEDRINHO EXT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.448,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 417,94 **Valor Total:** 10.448,50

Seq. 0392 **Produto:** 53515 PORTA MADEIRA DE QUALIDADE EXTERNA MACIÇA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.055,40 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 870,36 **Valor Total:** 13.055,40

Seq. 0393 **Produto:** 53516 PORTA MADEIRA INT 0.7 X 2.10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.096,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 203,20 **Valor Total:** 6.096,00

Seq. 0394 **Produto:** 53517 PORTA MADEIRA INT 0.80 X 2.10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.674,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 222,49 **Valor Total:** 6.674,70

Seq. 0395 **Produto:** 53518 JOGO DE GUARNIÇÕES PARA PORTA DE MADEIRA LARGURA DE 7 A 11 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.104,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 110,43 **Valor Total:** 1.104,30

Seq. 0396 **Produto:** 53519 VISTA DE PORTA 5,5 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.873,60 **Qtde.:** 45,00 **Valor Unitário:** 86,08 **Valor Total:** 3.873,60

Seq. 0397 **Produto:** 53520 VISTA DE PORTA 7 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.391,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 107,83 **Valor Total:** 5.391,50

Seq. 0398 **Produto:** 53521 PORTA CHAPEADA 0,60X2,10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.477,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 149,24 **Valor Total:** 4.477,20

Seq. 0399 **Produto:** 53522 PORTA CHAPEADA 0,80X2,10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.105,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 155,29 **Valor Total:** 3.105,80

Seq. 0400 **Produto:** 53523 CAL HIDRATADO 25 KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.560,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 19,12 **Valor Total:** 9.560,00

Seq. 0401 **Produto:** 53524 CAL LÍQUIDO 1 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 904,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 11,31 **Valor Total:** 904,80

Seq. 0402 **Produto:** 53525 CAL LÍQUIDO 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.626,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 45,33 **Valor Total:** 3.626,40

Seq. 0403 **Produto:** 53526 CAL PARA PINTURA C/5KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.592,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 15,74 **Valor Total:** 12.592,00

Seq. 0404 **Produto:** 53527 CAL VIRGEM 20 KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.305,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 21,22 **Valor Total:** 5.305,00

Seq. 0405 **Produto:** 53528 MASSA FINA 18KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.631,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 26,31 **Valor Total:** 2.631,00

Seq. 0406 **Produto:** 53529 CANO DE ESGOTO 100MM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.554,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 44,44 **Valor Total:** 15.554,00

Seq. 0407 **Produto:** 53530 CANO DE ESGOTO 40MM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.118,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 17,48 **Valor Total:** 6.118,00

Seq. 0408 **Produto:** 53531 CANO DE ESGOTO 50MM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.253,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 27,51 **Valor Total:** 8.253,00

Seq. 0409 **Produto:** 53532 CANO PVC ÁGUA FRIA 20MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 489,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 24,48 **Valor Total:** 489,60

Seq. 0410 **Produto:** 53533 CANO PVC ÁGUA FRIA 32MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.934,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 58,69 **Valor Total:** 2.934,50

Seq. 0411 **Produto:** 53534 CANO PVC ÁGUA FRIA 40MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.218,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 84,37 **Valor Total:** 4.218,50

Seq. 0412 **Produto:** 53535 CANO PVC ÁGUA FRIA 50MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.966,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 98,34 **Valor Total:** 1.966,80

Seq. 0413 **Produto:** 53536 CANO PVC ÁGUA FRIA 60MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.863,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 193,19 **Valor Total:** 3.863,80

Seq. 0414 **Produto:** 53537 CANO PVC ÁGUA FRIA 75MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.495,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 274,78 **Valor Total:** 5.495,60

Seq. 0415 **Produto:** 53538 CANO PVC ESGOTO 100MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.166,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 101,66 **Valor Total:** 10.166,00

Seq. 0416 **Produto:** 53539 CANO PVC ESGOTO 150MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.757,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 237,88 **Valor Total:** 4.757,60

Seq. 0417 **Produto:** 53540 CANO PVC ESGOTO 200MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.622,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 631,12 **Valor Total:** 12.622,40

Seq. 0418 **Produto:** 53541 CANO PVC ESGOTO 40MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.007,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 40,28 **Valor Total:** 1.007,00

Seq. 0419 **Produto:** 53542 CANO PVC ESGOTO 50MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.615,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 64,63 **Valor Total:** 1.615,75

Seq. 0420 **Produto:** 53543 CANO PVC ESGOTO 75MM C/ 6 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.309,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 115,45 **Valor Total:** 2.309,00

Seq. 0421 **Produto:** 53544 CANO SOLDAVEL 25MM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.416,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 19,27 **Valor Total:** 15.416,00

Seq. 0422 **Produto:** 53545 CURVA ESGOTO CURTA 90 X 100 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.028,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 25,70 **Valor Total:** 1.028,00

Seq. 0423 **Produto:** 53546 CURVA ESGOTO LONGA 90 X 0.75 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.606,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 40,16 **Valor Total:** 1.606,40

Seq. 0424 **Produto:** 53547 CURVA SOLDAVEL 40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.860,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 23,25 **Valor Total:** 1.860,00

Seq. 0425 **Produto:** 53548 CURVA SOLDAVEL 90 X 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 403,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 5,04 **Valor Total:** 403,20

Seq. 0426 **Produto:** 53549 CURVA SOLDAVEL 90 X 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 703,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 17,59 **Valor Total:** 703,60

Seq. 0427 **Produto:** 53550 EMENDA P/ MANG 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 65,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1,64 **Valor Total:** 65,60

Seq. 0428 **Produto:** 53551 EMENDA P/ MANG 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 127,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 3,19 **Valor Total:** 127,60

Seq. 0429 **Produto:** 53552 ENGATE FLEXIVEL 50CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 381,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 9,54 **Valor Total:** 381,60

Seq. 0430 **Produto:** 53553 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 40 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 338,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 8,47 **Valor Total:** 338,80

Seq. 0431 **Produto:** 53554 ENGATE FLEXIVEL PVC 30 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 396,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 9,92 **Valor Total:** 396,80

Seq. 0432 **Produto:** 53555 FLANGE 1 X1/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.785,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 44,63 **Valor Total:** 1.785,20

Seq. 0433 **Produto:** 53556 NIPEL ROSC 1.1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 573,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 14,33 **Valor Total:** 573,20

Seq. 0434 **Produto:** 53557 JOELHO ESGOTO 45X40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 231,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 2,89 **Valor Total:** 231,20

Seq. 0435 **Produto:** 53558 JOELHO ESGOTO 45X50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 189,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 4,73 **Valor Total:** 189,20

Seq. 0436 **Produto:** 53559 JOELHO ESGOTO 45X75MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 283,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 9,45 **Valor Total:** 283,50

Seq. 0437 **Produto:** 53560 JOELHO ESGOTO 45X100MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 601,65 **Qtde.:** 45,00 **Valor Unitário:** 13,37 **Valor Total:** 601,65

Seq. 0438 **Produto:** 53561 JOELHO ESGOTO 45X150MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.000,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 50,02 **Valor Total:** 2.000,80

Seq. 0439 **Produto:** 53562 JOELHO ESGOTO 90X40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 218,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 2,73 **Valor Total:** 218,40

Seq. 0440 **Produto:** 53563 JOELHO ESGOTO 90X50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 114,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 3,81 **Valor Total:** 114,30

Seq. 0441 **Produto:** 53564 JOELHO ESGOTO 90X75MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 210,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 8,40 **Valor Total:** 210,00

Seq. 0442 **Produto:** 53565 JOELHO ESGOTO 90X100MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 374,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 9,35 **Valor Total:** 374,00

Seq. 0443 **Produto:** 53566 JOELHO ESGOTO 90X150MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.507,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 62,68 **Valor Total:** 2.507,20

Seq. 0444 **Produto:** 53567 JOELHO ESGOTO C/ VISITA 90X100/50 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 899,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 29,97 **Valor Total:** 899,10

Seq. 0445 **Produto:** 53568 JOELHO INT P/MANG 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 133,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 2,67 **Valor Total:** 133,50

Seq. 0446 **Produto:** 53569 JOELHO INT P/MANG 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 252,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 3,15 **Valor Total:** 252,00

Seq. 0447 **Produto:** 53570 JOELHO ROSC 90 X 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 261,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 3,27 **Valor Total:** 261,60

Seq. 0448 **Produto:** 53571 JOELHO ROSC 90 X 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 338,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 4,23 **Valor Total:** 338,40

Seq. 0449 **Produto:** 53572 JOELHO SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 986,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 12,33 **Valor Total:** 986,40

Seq. 0450 **Produto:** 53573 JOELHO SOLD BUCHA LATAO 25 X 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 854,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 8,54 **Valor Total:** 854,00

Seq. 0451 **Produto:** 53574 JOELHO SOLD C/ ROSCA 25 X 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 393,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 4,92 **Valor Total:** 393,60

Seq. 0452 **Produto:** 53575 JOELHO SOLD C/ ROSCA 25 X 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 314,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 3,93 **Valor Total:** 314,40

Seq. 0453 **Produto:** 53576 JOELHO SOLDÁVEL 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 354,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 1,77 **Valor Total:** 354,00

Seq. 0454 **Produto:** 53577 JOELHO SOLDAVEL 25 MM 45 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 154,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,08 **Valor Total:** 154,00

Seq. 0455 **Produto:** 53578 JOELHO SOLDÁVEL 40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 732,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 9,15 **Valor Total:** 732,00

Seq. 0456 **Produto:** 53579 JUNÇAO ESGOTO 100MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 879,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 21,99 **Valor Total:** 879,60

Seq. 0457 **Produto:** 53580 JUNÇAO ESGOTO 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 279,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 11,18 **Valor Total:** 279,50

Seq. 0458 **Produto:** 53581 BARRA SOLDAVEL 40MM **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.572,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 50,48 **Valor Total:** 7.572,00

Seq. 0459 **Produto:** 53586 LUVA DE CORRER 20MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 328,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 16,41 **Valor Total:** 328,20

Seq. 0460 **Produto:** 53587 LUVA DE CORRER 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.573,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 19,67 **Valor Total:** 1.573,60

Seq. 0461 **Produto:** 53588 LUVA DE CORRER 32MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.219,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 30,49 **Valor Total:** 1.219,60

Seq. 0462 **Produto:** 53589 LUVA DE CORRER 40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.013,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 40,13 **Valor Total:** 4.013,00

Seq. 0463 **Produto:** 53590 LUVA DE CORRER 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 852,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 56,80 **Valor Total:** 852,00

Seq. 0464 **Produto:** 53591 LUVA DE CORRER 60MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.119,15 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 74,61 **Valor Total:** 1.119,15

Seq. 0465 **Produto:** 53592 LUVA DE CORRER 75MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.842,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 92,14 **Valor Total:** 1.842,80

Seq. 0466 **Produto:** 53593 LUVA ESGOTO SIMPLES 150MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 797,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 39,88 **Valor Total:** 797,60

Seq. 0467	**Produto:** 53594	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 98,00	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 2,45	**Valor Total:**	98,00
Seq. 0468	**Produto:** 53595	LUVA ESGOTO SIMPLES 50MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 157,60	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 3,94	**Valor Total:**	157,60
Seq. 0469	**Produto:** 53596	LUVA SOBREPOR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 539,40	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 17,98	**Valor Total:**	539,40
Seq. 0470	**Produto:** 53597	LUVA SOLD BUCHA LATAO 20MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 264,60	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 8,82	**Valor Total:**	264,60
Seq. 0471	**Produto:** 53598	LUVA SOLD BUCHA LATAO 25X1/2			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 681,80	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 9,74	**Valor Total:**	681,80
Seq. 0472	**Produto:** 53599	LUVA SOLD BUCHA LATAO 25X3/4			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 303,90	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 10,13	**Valor Total:**	303,90
Seq. 0473	**Produto:** 53600	LUVA SOLD C/ ROSCA 25 X 1/2			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 307,20	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 3,84	**Valor Total:**	307,20
Seq. 0474	**Produto:** 53601	LUVA SOLD C/ ROSCA 25 X 3/4			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 284,80	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 3,56	**Valor Total:**	284,80
Seq. 0475	**Produto:** 53602	LUVA SOLD C/ ROSCA 50 X 1.1/2			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.450,40	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 30,63	**Valor Total:**	2.450,40
Seq. 0476	**Produto:** 53603	LUVA SOLDAVEL 20MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 95,20	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 1,36	**Valor Total:**	95,20
Seq. 0477	**Produto:** 53604	LUVA SOLDAVEL 25MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 142,40	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 1,78	**Valor Total:**	142,40
Seq. 0478	**Produto:** 53605	LUVA SOLDAVEL 32MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 266,00	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 3,80	**Valor Total:**	266,00
Seq. 0479	**Produto:** 53606	LUVA SOLDAVEL 40MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 221,40	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 7,38	**Valor Total:**	221,40
Seq. 0480	**Produto:** 53607	LUVA SOLDAVEL 50MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 222,30	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 7,41	**Valor Total:**	222,30
Seq. 0481	**Produto:** 53608	LUVA SOLDAVEL 60MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 562,20	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 18,74	**Valor Total:**	562,20
Seq. 0482	**Produto:** 53609	LUVA SOLDAVEL 100MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.223,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 74,10	**Valor Total:**	2.223,00
Seq. 0483	**Produto:** 53610	LUVA TAPA FURO MEIA/LUVA DIVERSOS TAMANHO MAX. 40			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 436,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 21,80	**Valor Total:**	436,00
Seq. 0484	**Produto:** 53611	MANGUEIRA PRETA DE 1/2			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 137,60	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 1,72	**Valor Total:**	137,60
Seq. 0485	**Produto:** 53612	MANGUEIRA PRETA 1			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 300,00	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 3,75	**Valor Total:**	300,00
Seq. 0486	**Produto:** 53613	MANGUEIRA PRETA 1 ½			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.564,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 7,82	**Valor Total:**	1.564,00
Seq. 0487	**Produto:** 53614	MANGUEIRA PRETA 2			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.918,50	**Qtde.:** 150,00		**Valor Unitário:** 12,79	**Valor Total:**	1.918,50
Seq. 0488	**Produto:** 53615	MANGUEIRA SILICONADA TRANÇADA P/ JARDIM DE ½ POLEGADA LARANJA			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.520,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 5,04	**Valor Total:**	2.520,00
Seq. 0489	**Produto:** 53616	MANGUEIRA REFORÇACADA SILICONADA TRANÇADA P/ JARDIM			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.395,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 6,79	**Valor Total:**	3.395,00
Seq. 0490	**Produto:** 53617	REDUÇAO ESGOTO 100 X 50 MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 400,40	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 10,01	**Valor Total:**	400,40
Seq. 0491	**Produto:** 53618	REDUÇAO ESGOTO 150 X 100 MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.210,80	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 30,27	**Valor Total:**	1.210,80
Seq. 0492	**Produto:** 53619	REDUÇAO ESGOTO 50 X 40 MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 155,20	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 3,88	**Valor Total:**	155,20
Seq. 0493	**Produto:** 53620	REDUÇAO ESGOTO 75 X 50 MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 380,80	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 9,52	**Valor Total:**	380,80
Seq. 0494	**Produto:** 53621	REGISTRO 1400 ½			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.211,20	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 60,56	**Valor Total:**	1.211,20

Seq. 0495 **Produto:** 53622 REGISTRO 1400 ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.229,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 61,48 **Valor Total:** 1.229,60

Seq. 0496 **Produto:** 53623 REGISTRO BASE GAVETA ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.102,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 52,57 **Valor Total:** 2.102,80

Seq. 0497 **Produto:** 53624 REGISTRO BASE GAVETA 1.1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.669,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 141,73 **Valor Total:** 5.669,20

Seq. 0498 **Produto:** 53625 REGISTRO BASE PRESSAO ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.516,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 62,90 **Valor Total:** 2.516,00

Seq. 0499 **Produto:** 53626 REGISTRO DE CHUVEIRO PVC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.252,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 50,08 **Valor Total:** 1.252,00

Seq. 0500 **Produto:** 53627 REGISTRO DE COMANDO 1 X ¼ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.791,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 111,64 **Valor Total:** 2.791,00

Seq. 0501 **Produto:** 53628 REGISTRO ESFERA COM UNIÃO 75 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.776,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 277,65 **Valor Total:** 2.776,50

Seq. 0502 **Produto:** 53629 REGISTRO ESFERA VS 1.1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.987,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 79,48 **Valor Total:** 1.987,00

Seq. 0503 **Produto:** 53630 REGISTRO ESFERA VS 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 856,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 42,81 **Valor Total:** 856,20

Seq. 0504 **Produto:** 53631 REGISTRO ESFERA VS 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 664,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 33,20 **Valor Total:** 664,00

Seq. 0505 **Produto:** 53632 REGISTRO ESFERA VS 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 608,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 30,42 **Valor Total:** 608,40

Seq. 0506 **Produto:** 53633 REGISTRO ESFERA VS 32MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.293,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 64,65 **Valor Total:** 1.293,00

Seq. 0507 **Produto:** 53634 REGISTRO ESFERA VS 40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.021,50 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 68,10 **Valor Total:** 1.021,50

Seq. 0508 **Produto:** 53635 REGISTRO ESFERA VS 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.272,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 63,61 **Valor Total:** 1.272,20

Seq. 0509 **Produto:** 53636 REGISTRO ESFERA VS 60MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.425,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 171,29 **Valor Total:** 3.425,80

Seq. 0510 **Produto:** 53637 REGISTRO GAVETA ½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 967,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 64,47 **Valor Total:** 967,05

Seq. 0511 **Produto:** 53638 REGISTRO GAVETA ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.497,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 74,86 **Valor Total:** 1.497,20

Seq. 0512 **Produto:** 53639 REGISTRO GAVETA 1 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.751,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 137,56 **Valor Total:** 2.751,20

Seq. 0513 **Produto:** 53640 REGISTRO GAVETA 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.306,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 115,30 **Valor Total:** 2.306,00

Seq. 0514 **Produto:** 53641 REGISTRO PRESSAO C 23 ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.267,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 63,36 **Valor Total:** 1.267,20

Seq. 0515 **Produto:** 53642 KIT ENGATE RÁPIDO E ESGUICHO P/ MANGUEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 966,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 32,21 **Valor Total:** 966,30

Seq. 0516 **Produto:** 53643 REPARO COMPLETO PARA VALVULA DUCOL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.470,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 98,82 **Valor Total:** 2.470,50

Seq. 0517 **Produto:** 53644 REPARO DE VALVULA HIDRA ½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.516,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 101,11 **Valor Total:** 1.516,65

Seq. 0518 **Produto:** 53645 REPARO PARA REGISTRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 922,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 46,14 **Valor Total:** 922,80

Seq. 0519 **Produto:** 53646 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 20MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 71,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 2,38 **Valor Total:** 71,40

Seq. 0520 **Produto:** 53647 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 67,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 2,24 **Valor Total:** 67,20

Seq. 0521 **Produto:** 53648 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 71,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3,59 **Valor Total:** 71,80

Seq. 0522 **Produto:** 53649 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 128,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 6,43 **Valor Total:** 128,60

Seq. 0523 **Produto:** 53650 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 332,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 16,62 **Valor Total:** 332,40

Seq. 0524 **Produto:** 53651 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 75MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 778,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 38,91 **Valor Total:** 778,20

Seq. 0525 **Produto:** 53652 TAMPÃO DE PVC SOLDAVEL DE 100MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.009,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 100,90 **Valor Total:** 1.009,00

Seq. 0526 **Produto:** 53653 TANQUE AZULEJADO C/ ESFREGADEIRA INOX DUPLO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.037,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 703,75 **Valor Total:** 7.037,50

Seq. 0527 **Produto:** 53654 TANQUE PLÁSTICO BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.574,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 104,99 **Valor Total:** 1.574,85

Seq. 0528 **Produto:** 53655 TEE TRILHO ½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 107,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 4,31 **Valor Total:** 107,75

Seq. 0529 **Produto:** 53656 TEE TRILHO ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 125,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 5,03 **Valor Total:** 125,75

Seq. 0530 **Produto:** 53657 TEE ESGOTO 100MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 410,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 20,51 **Valor Total:** 410,20

Seq. 0531 **Produto:** 53658 TEE ESGOTO 150MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 688,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 68,84 **Valor Total:** 688,40

Seq. 0532 **Produto:** 53659 TEE ESGOTO 40MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 134,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 4,47 **Valor Total:** 134,10

Seq. 0533 **Produto:** 53660 TEE ESGOTO 50MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 126,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 8,42 **Valor Total:** 126,30

Seq. 0534 **Produto:** 53661 TEE ESGOTO 75MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 698,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 17,45 **Valor Total:** 698,00

Seq. 0535 **Produto:** 53662 TEE INT P/ MANG 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 246,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 6,17 **Valor Total:** 246,80

Seq. 0536 **Produto:** 53663 TEE ROSCA TOTAL 20 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 232,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 7,75 **Valor Total:** 232,50

Seq. 0537 **Produto:** 53664 TEE INT P/ MANG 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 232,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 5,80 **Valor Total:** 232,00

Seq. 0538 **Produto:** 53665 TEE SOLDAVEL 25 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 279,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 1,86 **Valor Total:** 279,00

Seq. 0539 **Produto:** 53666 TEE SOLDAVEL 32 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 397,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 4,97 **Valor Total:** 397,60

Seq. 0540 **Produto:** 53667 TEE SOLDAVEL 50 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 373,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 12,46 **Valor Total:** 373,80

Seq. 0541 **Produto:** 53668 TEE SOLDAVEL 60 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.020,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 34,00 **Valor Total:** 1.020,00

Seq. 0542 **Produto:** 53669 TEE SOLDAVEL C/ ROSCA 20 X 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 301,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 3,77 **Valor Total:** 301,60

Seq. 0543 **Produto:** 53670 TEE SOLDAVEL C/ROSCA 25 X ½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 604,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,56 **Valor Total:** 604,80

Seq. 0544 **Produto:** 53671 TEE SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 621,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,77 **Valor Total:** 621,60

Seq. 0545 **Produto:** 53672 TEE 25MM X 1/2 COM BUCHA DE LATÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 492,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 12,32 **Valor Total:** 492,80

Seq. 0546 **Produto:** 53673 TEE SOLDAVEL RED 50 X 25 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 726,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 14,53 **Valor Total:** 726,50

Seq. 0547 **Produto:** 53674 TORNEIRA DUPLA P/ TANQUE E MAQUINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.585,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 139,63 **Valor Total:** 5.585,20

Seq. 0548 **Produto:** 53675 TORNEIRA JARDIM ¾ METAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.508,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 43,85 **Valor Total:** 3.508,00

Seq. 0549 **Produto:** 53676 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DE PAREDE C/ REGULADOR DE TEMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.413,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 147,10 **Valor Total:** 4.413,00

Seq. 0550 **Produto:** 53677 TORNEIRA PARA BEBEDOURO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 965,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 38,63 **Valor Total:** 965,75

Seq. 0551 **Produto:** 53678 TORNEIRA PIA C 23 ¾ GIRATORIA PLASTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.794,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 44,87 **Valor Total:** 1.794,80

Seq. 0552 **Produto:** 53679 TORNEIRA DE PIA GIRATORIA METAL COPA ALTA DE BANCADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.594,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 111,89 **Valor Total:** 5.594,50

Seq. 0553 **Produto:** 53680 TORNEIRA PIA GIRATORIA ¾ INOX COPA ALTA DE PAREDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.464,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 111,62 **Valor Total:** 4.464,80

Seq. 0554 **Produto:** 53681 TORNEIRA PIA GIRATORIA ¾ INOX COPA ALTA DE BANCADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.497,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 112,43 **Valor Total:** 4.497,20

Seq. 0555 **Produto:** 53682 TORNEIRA PVC 15 CM ½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 234,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 7,82 **Valor Total:** 234,60

Seq. 0556 **Produto:** 53683 TORNEIRA PVC 15 CM ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 161,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 8,06 **Valor Total:** 161,20

Seq. 0557 **Produto:** 53684 TORNEIRA PVC JARDIM ¾ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 242,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 4,85 **Valor Total:** 242,50

Seq. 0558 **Produto:** 53685 TORNEIRA P/ LAVATORIO DE METAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.866,50 **Qtde.:** 35,00 **Valor Unitário:** 81,90 **Valor Total:** 2.866,50

Seq. 0559 **Produto:** 53686 TORNEIRA PVC LAVATORIO ½ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 674,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 22,47 **Valor Total:** 674,10

Seq. 0560 **Produto:** 53687 TORNEIRA ELETRICA 127V COPA ALTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.136,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 226,70 **Valor Total:** 18.136,00

Seq. 0561 **Produto:** 53688 TORNEIRA ELETRICA 220V COPA ALTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.600,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 232,50 **Valor Total:** 18.600,00

Seq. 0562 **Produto:** 53689 TORNEIRA ELETRICA 127V COPA ALTA DE BANCADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.141,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 269,03 **Valor Total:** 16.141,80

Seq. 0563 **Produto:** 53690 TORNEIRA ELETRICA 220V COPA ALTA DE BANCADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.311,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 271,86 **Valor Total:** 16.311,60

Seq. 0564 **Produto:** 53691 CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 127V 5.500W **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.631,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 115,78 **Valor Total:** 4.631,20

Seq. 0565 **Produto:** 53692 CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 220V 5.500W **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.707,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 117,68 **Valor Total:** 4.707,20

Seq. 0566 **Produto:** 53693 CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,10 MT 9MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.202,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 76,81 **Valor Total:** 19.202,50

Seq. 0567 **Produto:** 53694 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 2,20 X 1,10 MT 12 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.793,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 277,93 **Valor Total:** 27.793,00

Seq. 0568 **Produto:** 53695 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 2,20 X 1,10 MT 15 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.842,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 318,42 **Valor Total:** 31.842,00

Seq. 0569 **Produto:** 53696 COLA CONTATO 2,8 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.476,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 179,06 **Valor Total:** 4.476,50

Seq. 0570 **Produto:** 53697 COLA EPÓXI 1ª LINHA DO TIPO ADESIVO PROFISSIONAL, C/ 23G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.318,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 28,98 **Valor Total:** 2.318,40

Seq. 0571 **Produto:** 53698 COLA PARA CANO SOLDAVEL 170GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.228,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 27,86 **Valor Total:** 2.228,80

Seq. 0572 **Produto:** 53699 COLUNA DE LAVATÓRIO BRANCO LOUÇA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.368,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 109,20 **Valor Total:** 4.368,00

Seq. 0573 **Produto:** 53700 CONE DE PVC PARA SINALIZAÇÃO C/ 75 CM COR DIVERSAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.527,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 61,09 **Valor Total:** 1.527,25

Seq. 0574 **Produto:** 53701 CONTÊINER EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 1000 LITROS COM RODAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 43.899,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2.194,95 **Valor Total:** 43.899,00

Seq. 0575 **Produto:** 53702 ESPELHO DE MADEIRA MOLDURADO 20 CM **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.660,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 29,32 **Valor Total:** 14.660,00

Seq. 0576 **Produto:** 53703 VIDRO CANELADO 3MM **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.554,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 181,93 **Valor Total:** 14.554,40

Seq. 0577 **Produto:** 53704 VIDRO INCOLOR 3MM **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.728,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 146,60 **Valor Total:** 11.728,00

Seq. 0578 **Produto:** 53705 CORDA P/ VARAL C/ 20 MTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 307,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 15,35 **Valor Total:** 307,00

Seq. 0579 **Produto:** 53706 VARAL DE CHÃO C/ABAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.328,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 166,43 **Valor Total:** 3.328,60

Seq. 0580 **Produto:** 53707 APLICADOR DE SILICONE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 592,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 39,51 **Valor Total:** 592,65

Seq. 0581 **Produto:** 53708 SILICONE 50GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 616,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,71 **Valor Total:** 616,80

Seq. 0582 **Produto:** 53709 SILICONE 270G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.197,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 21,97 **Valor Total:** 2.197,00

Seq. 0583 **Produto:** 53710 SILICONE INCOLOR 280GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.751,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 21,89 **Valor Total:** 1.751,20

Seq. 0584 **Produto:** 53711 SILICONE POLIURETANO 280 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.836,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 22,95 **Valor Total:** 1.836,00

Seq. 0585 **Produto:** 53712 TACHÃO REFLETIVO DE TRÂNSITO 25CM X 15CM H=5CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.093,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 60,62 **Valor Total:** 9.093,00

Seq. 0586 **Produto:** 53713 KIT 4 JOGOS DE CINTA CATRACA P/ AMARRAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.022,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 404,40 **Valor Total:** 2.022,00

Seq. 0587 **Produto:** 53714 LIXA D'ÁGUA 100 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 228,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 2,28 **Valor Total:** 228,00

Seq. 0588 **Produto:** 53715 LIXA D'ÁGUA 220 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 200,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 2,51 **Valor Total:** 200,80

Seq. 0589 **Produto:** 53716 LIXA D'ÁGUA 80 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 179,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 2,24 **Valor Total:** 179,20

Seq. 0590 **Produto:** 53717 LIXA DE FERRO 100 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 284,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 3,56 **Valor Total:** 284,80

Seq. 0591 **Produto:** 53718 LIXA DE FERRO 220 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 283,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 3,54 **Valor Total:** 283,20

Seq. 0592 **Produto:** 53719 LIXA DE FERRO 50 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 370,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 3,70 **Valor Total:** 370,00

Seq. 0593 **Produto:** 53720 LIXA DE MADEIRA 100 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 432,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 4,32 **Valor Total:** 432,00

Seq. 0594 **Produto:** 53721 LIXA DE MASSA 120 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 192,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,92 **Valor Total:** 192,00

Seq. 0595 **Produto:** 53722 LIXA DE MASSA 180 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 188,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 1,88 **Valor Total:** 188,00

Seq. 0596 **Produto:** 53723 LIXA DE MASSA 80 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 294,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 1,96 **Valor Total:** 294,00

Seq. 0597 **Produto:** 53724 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS C/ 4MT LARGURA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.688,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 8,36 **Valor Total:** 6.688,00

Seq. 0598 **Produto:** 53725 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS C/ 6MT LARGURA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.428,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 11,07 **Valor Total:** 4.428,00

Seq. 0599 **Produto:** 53726 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS C/ 8MT LARGURA **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.777,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 15,11 **Valor Total:** 3.777,50

Seq. 0600 **Produto:** 53727 LUVA DE VAQUETA **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.642,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 23,21 **Valor Total:** 4.642,00

Seq. 0601 **Produto:** 53728 LUVA BORRACHA FORRADA **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.672,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 13,35 **Valor Total:** 4.672,50

Seq. 0602 **Produto:** 53729 CINTO DUPLO OMBRO FS-220 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 996,30 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 199,26 **Valor Total:** 996,30

Seq. 0603 **Produto:** 53730 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 414,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 10,35 **Valor Total:** 414,00

Seq. 0604 **Produto:** 53731 CUMIEIRA 4MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.310,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 21,55 **Valor Total:** 4.310,00

Seq. 0605 **Produto:** 53732 CUMIEIRA 5MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.687,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 70,75 **Valor Total:** 17.687,50

Seq. 0606 **Produto:** 53733 TELHAS DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 1,83 X 1,10 5MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.578,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 57,89 **Valor Total:** 11.578,00

Seq. 0607 **Produto:** 53734 TELHAS DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 2,44 X 1,10 6MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.507,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 82,03 **Valor Total:** 20.507,50

Seq. 0608 **Produto:** 53735 TELHAS DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 2,44 X 1,10 5MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.635,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 70,54 **Valor Total:** 17.635,00

Seq. 0609 **Produto:** 53736 TELHAS DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 1,64 X 1,10 5MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.680,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 57,87 **Valor Total:** 8.680,50

Seq. 0610 **Produto:** 53737 TELHAS DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 2,10 X 0,50 4MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.084,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 26,06 **Valor Total:** 2.084,80

Seq. 0611 **Produto:** 53738 TELHA CERAMICA TOTAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.150,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 6,05 **Valor Total:** 18.150,00

Seq. 0612 **Produto:** 53739 TELHA DE BARRO FRANCESA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.740,00 **Qtde.:** 7.000,00 **Valor Unitário:** 2,82 **Valor Total:** 19.740,00

Seq. 0613 **Produto:** 53740 TIJOLO 1/2 TIJOLO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.335,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 0,89 **Valor Total:** 1.335,00

Seq. 0614 **Produto:** 53741 TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 C/ MIL UNIDADES **Medida:** MI **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 61.054,70 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 872,21 **Valor Total:** 61.054,70

Seq. 0615 **Produto:** 53742 TIJOLO 4 FUROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.000,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 1,60 **Valor Total:** 8.000,00

Seq. 0616 **Produto:** 53743 TIJOLO À VISTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 2,10 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0617 **Produto:** 53744 CAIXA PARAFUSO P/ FORRO C/ 500 4.2 X 13 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.888,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 72,20 **Valor Total:** 2.888,00

Seq. 0618 **Produto:** 53745 CANALETA PVC SISTEMA X C/ FITA ADESIVA 20X10MM 2M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.362,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 9,08 **Valor Total:** 1.362,00

Seq. 0619 **Produto:** 53746 FORRO PVC 100 X 8.0 MM **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.710,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 29,71 **Valor Total:** 29.710,00

Seq. 0620 **Produto:** 53747 MEIA CANA MOLDURA PVC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.188,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 39,85 **Valor Total:** 3.188,00

Seq. 0621 **Produto:** 53748 PERFIL P/ FORRO PVC **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.422,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 14,74 **Valor Total:** 4.422,00

Seq. 0622 **Produto:** 53749 DESENGRIPANTE SPRAY 300ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.126,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 28,15 **Valor Total:** 1.126,00

Seq. 0623 **Produto:** 53750 ESPUMA EXPANSIVA 500ML 1º QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.321,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 33,04 **Valor Total:** 1.321,60

Seq. 0624 **Produto:** 53751 LINHA DE NYLON N° 100 **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 606,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 20,22 **Valor Total:** 606,60

Seq. 0625 **Produto:** 53752 PASTA LUBRIFICANTE 300ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 730,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 29,23 **Valor Total:** 730,75

Seq. 0626 **Produto:** 53753 VEDA CALHA TUBO 270G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 922,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 23,06 **Valor Total:** 922,40

Seq. 0627 **Produto:** 53754 VEDA ROSCA 10 MTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 448,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 5,61 **Valor Total:** 448,80

Seq. 0628 **Produto:** 53755 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X14 ¼ - 6,3MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.098,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 102,45 **Valor Total:** 4.098,00

Seq. 0629 **Produto:** 53756 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X14 3/8 - 10MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.055,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 180,55 **Valor Total:** 18.055,00

Seq. 0630 **Produto:** 53757 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X14 5/16 - 8MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.988,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 119,88 **Valor Total:** 11.988,00

Seq. 0631 **Produto:** 53758 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X17 3/8 - 10MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.808,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 197,60 **Valor Total:** 15.808,00

Seq. 0632 **Produto:** 53759 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X17 5/16 - 8MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.827,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 122,84 **Valor Total:** 9.827,20

Seq. 0633 **Produto:** 53760 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X20 3/8 - 10MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.682,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 192,05 **Valor Total:** 7.682,00

Seq. 0634 **Produto:** 53761 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X20 5/16 - 8MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.597,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 139,93 **Valor Total:** 5.597,20

Seq. 0635 **Produto:** 53762 COLUNA DE AÇO ARMADA 7X25 3/8 - 10MM C/6MT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.715,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 192,89 **Valor Total:** 7.715,60

Seq. 0636 **Produto:** 53763 FERRO CA50 10:00MM 3/8 C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46.410,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 77,35 **Valor Total:** 46.410,00

Seq. 0637 **Produto:** 53764 FERRO CA50 12:50MM ½ C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 49.656,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 124,14 **Valor Total:** 49.656,00

Seq. 0638 **Produto:** 53765 FERRO CA50 16:00MM 5/8 C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.345,80 **Qtde.:** 340,00 **Valor Unitário:** 233,37 **Valor Total:** 79.345,80

Seq. 0639 **Produto:** 53766 FERRO CA50 6:30MM ¼ C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.912,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 33,64 **Valor Total:** 26.912,00

Seq. 0640 **Produto:** 53767 FERRO CA50 8:00MM 5/16 C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.528,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 51,32 **Valor Total:** 20.528,00

Seq. 0641 **Produto:** 53768 FERRO CA 50 25:00 MM C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.206,57 **Qtde.:** 153,00 **Valor Unitário:** 517,69 **Valor Total:** 79.206,57

Seq. 0642 **Produto:** 53769 FERRO CA60 4.20MM ½ C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.724,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 15,32 **Valor Total:** 10.724,00

Seq. 0643 **Produto:** 53770 MALHA DE FERRO 20 X 20 X 3,4 MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.930,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 59,30 **Valor Total:** 5.930,00

Seq. 0644 **Produto:** 53771 TELA ALAMBRADO SOLDADA FIO 2,3MM MALHA 5CMX15CM (25M X 1,00M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.377,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 568,89 **Valor Total:** 11.377,80

Seq. 0645 **Produto:** 53772 TELA ALAMBRADO SOLDADA FIO 2,3MM MALHA 5CMX15CM (25M X 1,20M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.303,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 615,17 **Valor Total:** 12.303,40

Seq. 0646 **Produto:** 53773 TELA ALAMBRADO SOLDADA FIO 2,3MM MALHA 5CMX15CM (25M X 1,50M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.767,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 738,38 **Valor Total:** 14.767,60

Seq. 0647 **Produto:** 53774 TELA ALAMBRADO SOLDADA FIO 2,3MM MALHA 5CMX15CM (25M X 1,80M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.041,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 952,08 **Valor Total:** 19.041,60

Seq. 0648 **Produto:** 53775 TELA ALAMBRADO SOLDADA FIO 2,3MM MALHA 5CMX15CM (25M X 2,00M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.317,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.015,89 **Valor Total:** 20.317,80

Seq. 0649 **Produto:** 53776 "TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 16, MALHA 70MM (25M X 1,8M) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.585,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 729,27 **Valor Total:** 14.585,40

Seq. 0650 **Produto:** 53777 TRELIÇA 4,2 MM 4,2 X 4,2 C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.193,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 71,93 **Valor Total:** 7.193,00

Seq. 0651 **Produto:** 53778 TRELIÇA 6,0 MM 4,2 X 4,2 C/ 12 METROS **Medida:** BR **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.150,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 96,60 **Valor Total:** 24.150,00

Seq. 0652 **Produto:** 53779 PREGO TELHEIRO 1KG **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.405,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 30,07 **Valor Total:** 2.405,60

Seq. 0653 **Produto:** 53780 PREGO 12X12 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.782,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 27,82 **Valor Total:** 2.782,00

Seq. 0654 **Produto:** 53781 PREGO 13X15 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.458,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 24,58 **Valor Total:** 2.458,00

Seq. 0655 **Produto:** 53782 PREGO 15X21 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.511,60 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 20,93 **Valor Total:** 2.511,60

Seq. 0656 **Produto:** 53783 PREGO 17X27 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.262,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 21,31 **Valor Total:** 4.262,00

Seq. 0657 **Produto:** 53784 PREGO 18X30 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.222,40 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 18,52 **Valor Total:** 2.222,40

Seq. 0658 **Produto:** 53785 PREGO 18X36 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.004,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 20,04 **Valor Total:** 2.004,00

Seq. 0659 **Produto:** 53786 PREGO 19X36 **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.725,30 **Qtde.:** 90,00 **Valor Unitário:** 19,17 **Valor Total:** 1.725,30

Seq. 0660 **Produto:** 53787 PREGO DE AÇO 13X15 (PACOTE COM 100 UNIDADES) **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 692,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 13,84 **Valor Total:** 692,00

Seq. 0661 **Produto:** 53788 PREGO DE AÇO 17X27 (PACOTE COM 100 UNIDADES) **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.532,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 30,65 **Valor Total:** 1.532,50

Seq. 0662 **Produto:** 53789 PREGO MIGUELÃO PACOTE 50UN. **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 622,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 12,45 **Valor Total:** 622,50

Seq. 0663 **Produto:** 53790 GRAMPO MIGUELÃO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 175,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 3,50 **Valor Total:** 175,00

Seq. 0664 **Produto:** 53791 FITA MULTIUSO ADESIVA 10CM C/10 METROS. EM ROLO **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.829,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 56,58 **Valor Total:** 2.829,00

Seq. 0665 **Produto:** 53792 FITA ALUMINIZADA PARA COBERTURA AUTO ADESIVA DE 10CM C/ 10 METROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 802,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 26,74 **Valor Total:** 802,20

Seq. 0666 **Produto:** 53793 FITA AUTO FUSÃO 10 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.276,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 28,46 **Valor Total:** 2.276,80

Seq. 0667 **Produto:** 53794 FITA CREPE 48 MM 50 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.423,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 17,79 **Valor Total:** 1.423,20

Seq. 0668 **Produto:** 53795 FITA DUPLA FACE DE 12MM 3 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.764,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 22,06 **Valor Total:** 1.764,80

Seq. 0669 **Produto:** 53796 FITA PARA DEMARCAÇÃO / ISOLAMENTO AMARELA E PRETA C/100 MTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.269,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 14,23 **Valor Total:** 4.269,00

Seq. 0670 **Produto:** 53797 FITA VEDA ROSCA 10 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 462,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 4,62 **Valor Total:** 462,00

Seq. 0671 **Produto:** 53798 FITA VEDA ROSCA 25 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 916,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 9,16 **Valor Total:** 916,00

Seq. 0672 **Produto:** 53799 MANTA P/ DRENAGEM 25X1M **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.305,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 66,61 **Valor Total:** 33.305,00

Seq. 0673 **Produto:** 53800 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.055,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,11 **Valor Total:** 3.055,00

Seq. 0674 **Produto:** 53801 BANDEJA P/ PINTURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 234,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 11,74 **Valor Total:** 234,80

Seq. 0675 **Produto:** 53802 BROXA C/ CEPA PLÁSTICA, TAMANHO MÉDIA 160X58MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 434,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 10,86 **Valor Total:** 434,40

Seq. 0676 **Produto:** 53803 EXTENSOR ROLO DE PINTURA AJUSTAVEL 6 METROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.222,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 322,23 **Valor Total:** 3.222,30

Seq. 0677 **Produto:** 53804 PINCEL 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 266,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,33 **Valor Total:** 266,50

Seq. 0678 **Produto:** 53805 PINCEL 2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 394,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 7,88 **Valor Total:** 394,00

Seq. 0679 **Produto:** 53806 PINCEL 3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 618,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 15,45 **Valor Total:** 618,00

Seq. 0680 **Produto:** 53807 PINCEL 4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 688,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 17,20 **Valor Total:** 688,00

Seq. 0681 **Produto:** 53808 ROLO DE LÃ 9 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.431,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 14,31 **Valor Total:** 1.431,00

Seq. 0682 **Produto:** 53809 ROLO DE ESPUMA 10CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 422,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 10,57 **Valor Total:** 422,80

Seq. 0683 **Produto:** 53810 ROLO ESPUMA C/ CABO 23 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.491,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 24,91 **Valor Total:** 2.491,00

Seq. 0684 **Produto:** 53811 ROLO LA C/ CABO 18 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.332,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 23,32 **Valor Total:** 2.332,00

Seq. 0685 **Produto:** 53812 ROLO LA S/ CABO SUPER 23 CM X 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.007,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 53,38 **Valor Total:** 8.007,00

Seq. 0686 **Produto:** 53813 ROLO LA COM CABO SUPER 23 CM X 25MM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.711,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 67,11 **Valor Total:** 6.711,00

Seq. 0687 **Produto:** 53814 ROLO PARA DEMARCAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.889,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 19,26 **Valor Total:** 2.889,00

Seq. 0688 **Produto:** 53815 ROLO TEXTURA COM CABO 23CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.990,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 62,38 **Valor Total:** 4.990,40

Seq. 0689 **Produto:** 53816 ROLO TEXTURA S/ CABO 23CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.031,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 50,39 **Valor Total:** 4.031,20

Seq. 0690 **Produto:** 53817 BARRICA TEXTURA 25 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.614,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 113,07 **Valor Total:** 22.614,00

Seq. 0691 **Produto:** 53818 CORANTE LÍQUIDO P/ TINTA (BISNAGA) 50 ML DIVERSAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.290,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,58 **Valor Total:** 3.290,00

Seq. 0692 **Produto:** 53819 FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6 LT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.673,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 84,49 **Valor Total:** 12.673,50

Seq. 0693 **Produto:** 53820 FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 18,0 LT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.067,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 290,67 **Valor Total:** 29.067,00

Seq. 0694 **Produto:** 53821 GRAFIATO BRANCO 25KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.263,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 108,79 **Valor Total:** 3.263,70

Seq. 0695 **Produto:** 53822 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA 3,6LTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.944,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 59,44 **Valor Total:** 5.944,00

Seq. 0696 **Produto:** 53823 IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE BRANCA MIN. 18 LTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.625,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 316,25 **Valor Total:** 31.625,00

Seq. 0697 **Produto:** 53824 MASSA ACRILICA 25 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.976,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 149,76 **Valor Total:** 14.976,00

Seq. 0698 **Produto:** 53825 MASSA ACRILICA 3,6L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.860,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 71,51 **Valor Total:** 2.860,40

Seq. 0699 **Produto:** 53826 MASSA CORR. PVA 25 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.020,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 70,20 **Valor Total:** 7.020,00

Seq. 0700 **Produto:** 53827 RESINA PARA TELHA 18LT **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.607,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 652,15 **Valor Total:** 32.607,50

Seq. 0701 **Produto:** 53828 SELADOR ACRI 18L **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.916,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 148,95 **Valor Total:** 11.916,00

Seq. 0702 **Produto:** 53829 SELADOR ACRI PIGM 3600 ML **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.928,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 49,10 **Valor Total:** 3.928,00

Seq. 0703 **Produto:** 53830 SOLUÇÃO LIMPADORA 175 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 429,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 21,45 **Valor Total:** 429,00

Seq. 0704 **Produto:** 53831 SOLVENTE 0,900 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.228,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 27,86 **Valor Total:** 2.228,80

Seq. 0705 **Produto:** 53832 SOLVENTE 5 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.890,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 112,60 **Valor Total:** 16.890,00

Seq. 0706 **Produto:** 53833 QUEROSENE 1LT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 737,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 24,57 **Valor Total:** 737,10

Seq. 0707 **Produto:** 53834 THINNER 5,0L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.965,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 99,77 **Valor Total:** 14.965,50

Seq. 0708 **Produto:** 53835 THINNER EXTRA 0,900ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.040,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 20,20 **Valor Total:** 4.040,00

Seq. 0709 **Produto:** 53836 TEXTURA RUSTICA 25KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.324,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 91,55 **Valor Total:** 7.324,00

Seq. 0710 **Produto:** 53837 TINTA ACR FOSCO 18L 1ª LINHA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 76.973,25 **Qtde.:** 145,00 **Valor Unitário:** 530,85 **Valor Total:** 76.973,25

Seq. 0711 **Produto:** 53838 TINTA ACR S/BRILHO 18L 1ª LINHA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 76.460,75 **Qtde.:** 95,00 **Valor Unitário:** 804,85 **Valor Total:** 76.460,75

Seq. 0712 **Produto:** 53839 TINTA ACR S/BRILHO 18L 1ª LINHA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 77.096,30 **Qtde.:** 95,00 **Valor Unitário:** 811,54 **Valor Total:** 77.096,30

Seq. 0713 **Produto:** 53840 TINTA ACR S/BRILHO 3.600 ML 1ª LINHA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.628,25 **Qtde.:** 75,00 **Valor Unitário:** 221,71 **Valor Total:** 16.628,25

Seq. 0714 **Produto:** 53841 TINTA ACRILICA A BASE DÁGUA 18 LTS 1ª LINHA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 56.635,60 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 809,08 **Valor Total:** 56.635,60

Seq. 0715 **Produto:** 53842 TINTA AUTO REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COR **Medida:** BD **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 59.357,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 847,97 **Valor Total:** 59.357,90

Seq. 0716 **Produto:** 53843 TINTA AUTO REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA **Medida:** BD **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 59.101,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 844,30 **Valor Total:** 59.101,00

Seq. 0717 **Produto:** 53844 TINTA AUTO REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COR PRETA BALDE E NBR **Medida:** BD **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 43.831,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 876,63 **Valor Total:** 43.831,50

Seq. 0718 **Produto:** 53845 TINTA EPÓXI 18L 1ª LINHA VARIAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 63.833,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 2.553,33 **Valor Total:** 63.833,25

Seq. 0719 **Produto:** 53846 TINTA EPÓXI 3,6L 1ª LINHA VARIAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.119,50 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 358,85 **Valor Total:** 25.119,50

Seq. 0720 **Produto:** 53847 TINTA ESM SINT 18L 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 54.877,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 685,97 **Valor Total:** 54.877,60

Seq. 0721 **Produto:** 53848 TINTA ESM SINT 3.600 ML 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 34.532,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 172,66 **Valor Total:** 34.532,00

Seq. 0722 **Produto:** 53849 TINTA ESM À BASE D'ÁGUA 3.600 ML 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.240,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 170,68 **Valor Total:** 10.240,80

Seq. 0723 **Produto:** 53850 TINTA LÁTEX 18L 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.268,00 **Qtde.:** 140,00 **Valor Unitário:** 566,20 **Valor Total:** 79.268,00

Seq. 0724 **Produto:** 53851 TINTA LÁTEX 3,6L 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.326,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 163,26 **Valor Total:** 16.326,00

Seq. 0725 **Produto:** 53852 TINTA OLEO 18L 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 75.040,35 **Qtde.:** 165,00 **Valor Unitário:** 454,79 **Valor Total:** 75.040,35

Seq. 0726 **Produto:** 53853 TINTA OLEO 3.600 ML 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.963,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 124,54 **Valor Total:** 9.963,20

Seq. 0727 **Produto:** 53854 TINTA OLEO 900 ML DIVERSAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.226,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 42,26 **Valor Total:** 4.226,00

Seq. 0728 **Produto:** 53855 TINTA PISO 18LT 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.468,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 393,35 **Valor Total:** 31.468,00

Seq. 0729 **Produto:** 53856 TINTA PISO 3.600 ML 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.019,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 113,46 **Valor Total:** 17.019,00

Seq. 0730 **Produto:** 53857 TINTA PISO RESINADA 18LT 1ª LINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.353,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 487,06 **Valor Total:** 24.353,00

Seq. 0731 **Produto:** 53858 TINTA SPRAY VÁRIAS CORES 400 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.572,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 22,29 **Valor Total:** 5.572,50

Seq. 0732 **Produto:** 53859 VERNIZ 3,6 ML **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.038,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 125,48 **Valor Total:** 10.038,40

Seq. 0733 **Produto:** 53860 PAREDE REVESTIMENTO CERAMICA 1ª QUALIDADE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.055,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 36,11 **Valor Total:** 18.055,00

Seq. 0734 **Produto:** 53861 PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO 1ª QUALIDADE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.460,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 91,15 **Valor Total:** 36.460,00

Seq. 0735 **Produto:** 53862 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.290,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 42,58 **Valor Total:** 21.290,00

Seq. 0736 **Produto:** 53863 PISO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 1° QUALIDADE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.228,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 35,38 **Valor Total:** 21.228,00

Seq. 0737 **Produto:** 53864 PORCELANATO PISO 1ª QUALIDADE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 35.616,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 89,04 **Valor Total:** 35.616,00

Seq. 0738 **Produto:** 53865 PORCELANATO SLIM 2 MM 1ª QUALIDADE **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.586,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 88,62 **Valor Total:** 26.586,00

Seq. 0739 **Produto:** 53866 REJUNTE 1KG **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.780,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 8,90 **Valor Total:** 1.780,00

Seq. 0740 **Produto:** 53867 REJUNTE EPÓXI COLORIDO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.884,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 72,56 **Valor Total:** 10.884,00

Seq. 0741 **Produto:** 53868 REJUNTE SACO COM 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 960,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 9,60 **Valor Total:** 960,00

Seq. 0742 **Produto:** 53869 CANALETA P/ PISO C/ 2M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.984,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 49,61 **Valor Total:** 1.984,40

Seq. 0743 **Produto:** 53870 PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.136,40 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.027,28 **Valor Total:** 5.136,40

Seq. 0744 **Produto:** 53871 PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA DE PAREDE CAPACIDADE DE 1,5 LITRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.329,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 732,98 **Valor Total:** 7.329,80

Seq. 0745 **Produto:** 53872 REX COM ISOLADOR ROLDANA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.577,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 39,44 **Valor Total:** 1.577,60

Seq. 0746 **Produto:** 53873 ROCADEIRA 1ª LINHA FS 160 1,4 KW **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.429,91 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 3.809,97 **Valor Total:** 11.429,91

Seq. 0747 **Produto:** 53874 ROCADEIRA 1ª LINHA FS 220 1,6 KW **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.049,91 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 4.349,97 **Valor Total:** 13.049,91

Seq. 0748 **Produto:** 53875 ROLO DE FIO PLÁSTICO (FITILHO) 50M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 613,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 24,53 **Valor Total:** 613,25

Seq. 0749 **Produto:** 53876 ROLO FIO DE NYLON 3,O MM X 50M PARA ROÇADEIRA STIHL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.161,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 83,23 **Valor Total:** 4.161,50

Seq. 0750 **Produto:** 53877 MOTOSSERRA 2.3 KW 3,1 CV 45,4 CM³ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.239,90 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 3.413,30 **Valor Total:** 10.239,90

Seq. 0751 **Produto:** 53878 LAVADORA 1 CV 220V C/ MANGUEIRA 6 MTS 1° LINHA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.109,85 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 3.021,97 **Valor Total:** 15.109,85

Seq. 0752 **Produto:** 53879 SOPRADOR POT. 0,8 KW/11PS 4,5 KG / 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.660,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 2.220,00 **Valor Total:** 6.660,00

Seq. 0753 **Produto:** 53880 FURADEIRA DE IMPACTO, 450 W, 127 VOLTS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.049,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 604,98 **Valor Total:** 6.049,80

Seq. 0754 **Produto:** 53881 BEBEDOURO DE ÁGUA 20 LT, 110V - MODOS FRIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.432,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 871,63 **Valor Total:** 17.432,60

Seq. 0755 **Produto:** 53882 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 25 LITROS INOX, 2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.479,55 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 1.695,91 **Valor Total:** 8.479,55

Seq. 0756 **Produto:** 53883 LONA MULTIUSO IMPERMEÁVEL 6X5 METROS 300 MICRAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.893,15 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 378,63 **Valor Total:** 1.893,15

Seq. 0757 **Produto:** 57083 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 20/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.000.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.000.000,00 **Valor Total:** 3.000.000,00

Seq. 0758 **Produto:** 57084 PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 20/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 5.000.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 5.000.000,00 **Valor Total:** 5.000.000,00

Seq. 0759 **Produto:** 54298 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE LOTE URBANO - LOTES ISOLADOS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.400,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 280,00 **Valor Total:** 8.400,00

Seq. 0760 **Produto:** 54299 SERVIÇO DE ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE RUAS, MEIO FIO E POSTES. **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.300,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 1,33 **Valor Total:** 13.300,00

Seq. 0761 **Produto:** 54300 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PRELIMINARES (PLANO **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 78.100,00 **Qtde.:** 55.000,00 **Valor Unitário:** 1,42 **Valor Total:** 78.100,00

Seq. 0762 **Produto:** 54301 DEMARCAÇÃO DE LOTES URBANOS ISOLADOS ATÉ 3.000 M². **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.200,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 606,67 **Valor Total:** 18.200,10

Seq. 0763 **Produto:** 54302 DEMARCAÇÃO DE LOTES URBANOS ISOLADOS ACIMA DE 3.000 M². **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 32.000,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 1.066,67 **Valor Total:** 32.000,10

Seq. 0764 **Produto:** 54303 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE LOTES URBANOS ATÉ 3.000 M². **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.200,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 606,67 **Valor Total:** 18.200,10

Seq. 0765 **Produto:** 54304 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.333,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.033,33 **Valor Total:** 30.333,30

Seq. 0766 **Produto:** 54305 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA RETIFICAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 34.666,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.466,67 **Valor Total:** 34.666,70

Seq. 0767 **Produto:** 54306 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA UNIFICAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.333,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.033,33 **Valor Total:** 20.333,30

Seq. 0768 **Produto:** 54307 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA UNIFICAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.666,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.666,67 **Valor Total:** 26.666,70

Seq. 0769 **Produto:** 54308 LEVANTAMENTOTOPOGRÁFICO PARA DESMEMBRAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.333,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.033,33 **Valor Total:** 20.333,30

Seq. 0770 **Produto:** 54309 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA DESMEMBRAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 26.666,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.666,67 **Valor Total:** 26.666,70

Seq. 0771 **Produto:** 54311 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 42.334,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 211,67 **Valor Total:** 42.334,00

Seq. 0772 **Produto:** 54312 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 248.330,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 248,33 **Valor Total:** 248.330,00

Seq. 0773 **Produto:** 54310 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO - LOTES RURAIS. **Medida:** M2 **Data Desejada de Contratação:** 23/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 32.000,00 **Qtde.:** 100.000,00 **Valor Unitário:** 0,32 **Valor Total:** 32.000,00

Seq. 0774 **Produto:** 43671 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 832,77 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 832,77 **Valor Total:** 832,77

Seq. 0775 **Produto:** 43672 CUBA INOX 40CM X 34CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 221,77 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 221,77 **Valor Total:** 221,77

Seq. 0776 **Produto:** 43673 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.094,71 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.094,71 **Valor Total:** 1.094,71

Seq. 0777 **Produto:** 43674 CUBA INOX 47CM X 30,5CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 271,40 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 271,40 **Valor Total:** 271,40

Seq. 0778 **Produto:** 43675 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.285,06 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.285,06 **Valor Total:** 1.285,06

Seq. 0779 **Produto:** 43676 CUBA INOX 56CM X 34CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 317,20 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 317,20 **Valor Total:** 317,20

Seq. 0780 **Produto:** 43677 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.817,54 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.817,54 **Valor Total:** 1.817,54

Seq. 0781 **Produto:** 43678 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.150,59 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.150,59 **Valor Total:** 2.150,59

Seq. 0782 **Produto:** 43679 BANCADA PIA PARA COZINHA: - 1,20M X 0,60M; **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 970,18 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 970,18 **Valor Total:** 970,18

Seq. 0783 **Produto:** 43680 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.223,73 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.223,73 **Valor Total:** 1.223,73

Seq. 0784 **Produto:** 43681 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.551,02 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.551,02 **Valor Total:** 1.551,02

Seq. 0785 **Produto:** 43682 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.084,76 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.084,76 **Valor Total:** 2.084,76

Seq. 0786 **Produto:** 43683 BANCADA PIA PARA COZINHA: - 3,00M X 0,62M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.477,47 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.477,47 **Valor Total:** 2.477,47

Seq. 0787 **Produto:** 43684 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.311,02 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.311,02 **Valor Total:** 1.311,02

Seq. 0788 **Produto:** 43685 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.569,92 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.569,92 **Valor Total:** 1.569,92

Seq. 0789 **Produto:** 43686 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.970,81 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.970,81 **Valor Total:** 1.970,81

Seq. 0790 **Produto:** 43687 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.522,70 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.522,70 **Valor Total:** 2.522,70

Seq. 0791 **Produto:** 43688 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.099,78 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.099,78 **Valor Total:** 3.099,78

Seq. 0792 **Produto:** 43689 BANCADA PIA PARA COZINHA, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.777,22 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.777,22 **Valor Total:** 1.777,22

Seq. 0793 **Produto:** 43690 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 811,65 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 811,65 **Valor Total:** 811,65

Seq. 0794 **Produto:** 43691 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.048,96 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.048,96 **Valor Total:** 1.048,96

Seq. 0795 **Produto:** 43692 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.414,44 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.414,44 **Valor Total:** 1.414,44

Seq. 0796 **Produto:** 43693 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.748,88 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.748,88 **Valor Total:** 1.748,88

Seq. 0797 **Produto:** 43694 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.081,15 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.081,15 **Valor Total:** 2.081,15

Seq. 0798 **Produto:** 43695 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.793,03 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.793,03 **Valor Total:** 2.793,03

Seq. 0799 **Produto:** 43696 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.484,07 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.484,07 **Valor Total:** 3.484,07

Seq. 0800 **Produto:** 43697 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.127,35 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.127,35 **Valor Total:** 4.127,35

Seq. 0801 **Produto:** 43698 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 963,41 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 963,41 **Valor Total:** 963,41

Seq. 0802 **Produto:** 43699 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.188,37 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.188,37 **Valor Total:** 1.188,37

Seq. 0803 **Produto:** 43700 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.665,33 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.665,33 **Valor Total:** 1.665,33

Seq. 0804 **Produto:** 43701 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.059,92 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.059,92 **Valor Total:** 2.059,92

Seq. 0805 **Produto:** 43702 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.452,19 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.452,19 **Valor Total:** 2.452,19

Seq. 0806 **Produto:** 43703 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.230,67 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.230,67 **Valor Total:** 3.230,67

Seq. 0807 **Produto:** 43704 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.016,80 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.016,80 **Valor Total:** 4.016,80

Seq. 0808 **Produto:** 43705 BANCADA PARA BALCÃO, |INSTALADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.807,11 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.807,11 **Valor Total:** 4.807,11

Seq. 0809 **Produto:** 43706 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.297,92 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.297,92 **Valor Total:** 1.297,92

Seq. 0810 **Produto:** 43707 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.515,48 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.515,48 **Valor Total:** 1.515,48

Seq. 0811 **Produto:** 43708 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.129,33 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.129,33 **Valor Total:** 2.129,33

Seq. 0812 **Produto:** 43709 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.633,21 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.633,21 **Valor Total:** 2.633,21

Seq. 0813 **Produto:** 43710 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.021,03 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.021,03 **Valor Total:** 3.021,03

Seq. 0814 **Produto:** 43711 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.172,81 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.172,81 **Valor Total:** 4.172,81

Seq. 0815 **Produto:** 43712 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.158,52 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 5.158,52 **Valor Total:** 5.158,52

Seq. 0816 **Produto:** 43713 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.349,67 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.349,67 **Valor Total:** 6.349,67

Seq. 0817 **Produto:** 43714 BANCADA PARA BALCÃO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.432,39 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.432,39 **Valor Total:** 1.432,39

Seq. 0818 **Produto:** 43715 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 658,50 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 658,50 **Valor Total:** 658,50

Seq. 0819 **Produto:** 43716 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 716,73 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 716,73 **Valor Total:** 716,73

Seq. 0820 **Produto:** 43717 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 784,80 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 784,80 **Valor Total:** 784,80

Seq. 0821 **Produto:** 43718 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 915,54 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 915,54 **Valor Total:** 915,54

Seq. 0822 **Produto:** 43719 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.130,77 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.130,77 **Valor Total:** 1.130,77

Seq. 0823 **Produto:** 43720 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.382,83 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.382,83 **Valor Total:** 1.382,83

Seq. 0824 **Produto:** 43721 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 708,91 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 708,91 **Valor Total:** 708,91

Seq. 0825 **Produto:** 43722 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 798,43 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 798,43 **Valor Total:** 798,43

Seq. 0826 **Produto:** 43723 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 913,95 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 913,95 **Valor Total:** 913,95

Seq. 0827 **Produto:** 43724 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.026,23 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.026,23 **Valor Total:** 1.026,23

Seq. 0828 **Produto:** 43725 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.256,58 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.256,58 **Valor Total:** 1.256,58

Seq. 0829 **Produto:** 43726 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.693,91 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.693,91 **Valor Total:** 1.693,91

Seq. 0830 **Produto:** 43727 BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 936,39 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 936,39 **Valor Total:** 936,39

Seq. 0831	**Produto:** 43728	BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.760,07	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.760,07	**Valor Total:** 1.760,07			
Seq. 0832	**Produto:** 43729	BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.134,80	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.134,80	**Valor Total:** 1.134,80			
Seq. 0833	**Produto:** 43730	BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.331,43	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.331,43	**Valor Total:** 1.331,43			
Seq. 0834	**Produto:** 43731	BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.561,10	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.561,10	**Valor Total:** 1.561,10			
Seq. 0835	**Produto:** 43732	BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.158,30	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.158,30	**Valor Total:** 2.158,30			
Seq. 0836	**Produto:** 43733	BANCADA PARA PIA BANHEIRO, INSTALADA:			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.076,50	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 1.076,50	**Valor Total:** 1.076,50			
Seq. 0837	**Produto:** 43734	CUBA LOUÇA 40CM X 34CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 152,25	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 152,25	**Valor Total:** 152,25			
Seq. 0838	**Produto:** 43735	CUBA LOUÇA 47CM X 30,5CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 209,13	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 209,13	**Valor Total:** 209,13			
Seq. 0839	**Produto:** 43736	CUBA LOUÇA 56CM X 34CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 249,67	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 249,67	**Valor Total:** 249,67			
Seq. 0840	**Produto:** 43737	SOLEIRAS EM GRANITO OCRE ITABIRA/E OU CINZA CASTELO			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 417,13	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 417,13	**Valor Total:** 417,13			
Seq. 0841	**Produto:** 43738	SOLEIRAS EM GRANITO VERDE PEROLA/ E OU SAMOA LIGHT/ E OU CINZA CORUMBÁ			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.946,95	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 463,13	**Valor Total:** 6.946,95			
Seq. 0842	**Produto:** 43739	SOLEIRA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.838,10	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 722,54	**Valor Total:** 10.838,10			
Seq. 0843	**Produto:** 43740	GRANITO			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 11.365,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 568,25	**Valor Total:** 11.365,00			
Seq. 0844	**Produto:** 43741	GRANITO			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 13.851,20	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 692,56	**Valor Total:** 13.851,20			
Seq. 0845	**Produto:** 43742	GRANITO			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 16/07/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 19.394,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 969,70	**Valor Total:** 19.394,00			
Seq. 0846	**Produto:** 40115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA			**Medida:** MESES	**Data Desejada de Contratação:** 20/07/2027			
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 193.356,36	**Qtde.:** 12,00		**Valor Unitário:** 16.113,03	**Valor Total:** 193.356,36			
Seq. 0847	**Produto:** 43745	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.259,20	**Qtde.:** 180,00		**Valor Unitário:** 51,44	**Valor Total:** 9.259,20			
Seq. 0848	**Produto:** 43746	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 13.953,60	**Qtde.:** 180,00		**Valor Unitário:** 77,52	**Valor Total:** 13.953,60			
Seq. 0849	**Produto:** 43748	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.948,00	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 136,85	**Valor Total:** 10.948,00			
Seq. 0850	**Produto:** 43749	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.880,00	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 43,52	**Valor Total:** 10.880,00			
Seq. 0851	**Produto:** 43750	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.824,90	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 26,07	**Valor Total:** 1.824,90			
Seq. 0852	**Produto:** 43751	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.116,10	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 30,23	**Valor Total:** 2.116,10			
Seq. 0853	**Produto:** 43752	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM			**Medida:** MT	**Data Desejada de Contratação:** 07/08/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.713,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 54,26	**Valor Total:** 2.713,00			
Seq. 0854	**Produto:** 55067	RACHÃO			**Medida:** M³	**Data Desejada de Contratação:** 11/09/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 116.590,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 116,59	**Valor Total:** 116.590,00			
Seq. 0855	**Produto:** 55068	BRITA GRADUADA			**Medida:** M³	**Data Desejada de Contratação:** 11/09/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 145.280,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 145,28	**Valor Total:** 145.280,00			
Seq. 0856	**Produto:** 55069	C.B.U.Q. (CONCRETO USINADO A QUENTE)			**Medida:** TON	**Data Desejada de Contratação:** 11/09/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 350.875,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 701,75	**Valor Total:** 350.875,00			

Totalização por local: **15.400.435,47**

Exercício : **2027** **Local:** **0023** **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA**

Seq. 0001 **Produto:** 55456 AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 10/01/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 304.680,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 304.680,00 **Valor Total:** 304.680,00

Seq. 0002 **Produto:** 57073 VEICULOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 320.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 320.000,00 **Valor Total:** 320.000,00

Seq. 0003 **Produto:** 56787 CADEIRA INDIVIDUAL TIPO MONOBLOCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.520,00 **Qtde.:** 410,00 **Valor Unitário:** 72,00 **Valor Total:** 29.520,00

Seq. 0004 **Produto:** 56788 MESA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.400,00 **Qtde.:** 110,00 **Valor Unitário:** 140,00 **Valor Total:** 15.400,00

Seq. 0005 **Produto:** 56789 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.837,00 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 1.279,00 **Valor Total:** 3.837,00

Seq. 0006 **Produto:** 56790 BATEDEIRA PLANETÁRIA TURBO NA COR PRETA COM NO MÍNIMO 700W DE POTÊNCIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.274,80 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 637,40 **Valor Total:** 1.274,80

Seq. 0007 **Produto:** 56791 SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.599,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 159,90 **Valor Total:** 1.599,00

Seq. 0008 **Produto:** 56792 CAMA ELÁSTICA DE USO RECREATIVO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.400,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 2.700,00 **Valor Total:** 5.400,00

Seq. 0009 **Produto:** 56793 MESA INDUSTRIAL PARA PREPARO E APOIO DE ALIMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.590,00 **Qtde.:** 2,00 **Valor Unitário:** 2.295,00 **Valor Total:** 4.590,00

Seq. 0010 **Produto:** 56794 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.036,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 1.254,50 **Valor Total:** 10.036,00

Seq. 0011 **Produto:** 56795 CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO MODELO PRESIDENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.554,50 **Qtde.:** 11,00 **Valor Unitário:** 959,50 **Valor Total:** 10.554,50

Seq. 0012 **Produto:** 57078 PALESTRAS E CURSOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0013 **Produto:** 57079 MATERIAIS DE AVIAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 07/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 100.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 100.000,00 **Valor Total:** 100.000,00

Seq. 0014 **Produto:** 46266 PÃO FRANCÊS – **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 29/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 146.160,00 **Qtde.:** 12.600,00 **Valor Unitário:** 11,60 **Valor Total:** 146.160,00

Seq. 0015 **Produto:** 46267 PÃO FRANCÊS – **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 29/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 48.720,00 **Qtde.:** 4.200,00 **Valor Unitário:** 11,60 **Valor Total:** 48.720,00

Seq. 0016 **Produto:** 55471 BOLSA MATERNIDADE GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.824,40 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 68,92 **Valor Total:** 4.824,40

Seq. 0017 **Produto:** 55472 BANHEIRA INFANTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.368,40 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 48,12 **Valor Total:** 3.368,40

Seq. 0018 **Produto:** 55473 TROCADOR IMPERMEÁVEL PORTÁTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.332,70 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 47,61 **Valor Total:** 3.332,70

Seq. 0019 **Produto:** 55474 COBERTOR INFANTIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.927,40 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 41,82 **Valor Total:** 2.927,40

Seq. 0020 **Produto:** 55475 CONJUNTO BODY E MIJÃO TAMANHO P **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.020,20 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 28,86 **Valor Total:** 2.020,20

Seq. 0021 **Produto:** 55476 MACACÃO TAMANHO P **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.147,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 44,97 **Valor Total:** 3.147,90

Seq. 0022 **Produto:** 55477 CONJUNTO TOUCA + SAPATO + LUVA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.720,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 38,87 **Valor Total:** 2.720,90

Seq. 0023 **Produto:** 55478 MEIA ESTILO PANTUFA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.820,70 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 26,01 **Valor Total:** 1.820,70

Seq. 0024 **Produto:** 55479 TOALHA DE BOCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 784,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 11,20 **Valor Total:** 784,00

Seq. 0025 **Produto:** 55480 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ BEBÊ ATÉ 1 ANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.288,60 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 46,98 **Valor Total:** 3.288,60

Seq. 0026 **Produto:** 55481 FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO RN **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.551,80 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 50,74 **Valor Total:** 3.551,80

Seq. 0027 **Produto:** 55482 FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.741,40 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 82,02 **Valor Total:** 5.741,40

Seq. 0028 **Produto:** 55483 FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.586,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 79,80 **Valor Total:** 5.586,00

Seq. 0029 **Produto:** 55484 FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.558,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 79,40 **Valor Total:** 5.558,00

Seq. 0030 **Produto:** 55485 FRALDAS DE PANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.960,70 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 28,01 **Valor Total:** 1.960,70

Seq. 0031 **Produto:** 55486 LENÇO UMEDECIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 23/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 919,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 13,13 **Valor Total:** 919,10

Seq. 0032 **Produto:** 55616 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/12/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 264.717,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 264.717,00 **Valor Total:** 264.717,00

Totalização por local: **1.368.040,50**

Exercício : 2027 Local: 0026 SEAAMA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Seq. 0001 **Produto:** 56665 NITROGÊNIO LÍQUIDO – PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 125.910,00 **Qtde.:** 9.000,00 **Valor Unitário:** 13,99 **Valor Total:** 125.910,00

Seq. 0002 **Produto:** 56666 NITROGÊNIO LÍQUIDO – PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 41.970,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 13,99 **Valor Total:** 41.970,00

Seq. 0003 **Produto:** 45746 GATA (FELINO); FÊMEA; ATÉ 3,2 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.097,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 303,25 **Valor Total:** 9.097,50

Seq. 0004 **Produto:** 45747 GATA (FELINO); FÊMEA; ACIMA 3,3 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.330,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 311,00 **Valor Total:** 9.330,00

Seq. 0005 **Produto:** 45748 GATO (FELINO); MACHO; ATÉ 3,2 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.915,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 230,50 **Valor Total:** 6.915,00

Seq. 0006 **Produto:** 45749 GATO (FELINO); MACHO; ACIMA 3,3 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.990,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 233,00 **Valor Total:** 6.990,00

Seq. 0007 **Produto:** 45750 CÃO (CANINO); MACHO; ATÉ 12 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.437,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 281,25 **Valor Total:** 8.437,50

Seq. 0008 **Produto:** 45751 CÃO (CANINO); MACHO; ACIMA 12,1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.375,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 312,50 **Valor Total:** 9.375,00

Seq. 0009 **Produto:** 45752 CADELA (CANINO); FÊMEA; ATÉ 11,9 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.427,50 **Qtde.:** 45,00 **Valor Unitário:** 409,50 **Valor Total:** 18.427,50

Seq. 0010 **Produto:** 45753 CADELA (CANINO); FÊMEA; 12 KG Á 15 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.787,50 **Qtde.:** 45,00 **Valor Unitário:** 417,50 **Valor Total:** 18.787,50

Seq. 0011 **Produto:** 45754 CADELA (CANINO); FÊMEA; 15,1 Á 17 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.610,00 **Qtde.:** 45,00 **Valor Unitário:** 458,00 **Valor Total:** 20.610,00

Seq. 0012 **Produto:** 45755 CADELA (CANINO); FÊMEA; ACIMA 17,1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 09/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 21.127,50 **Qtde.:** 45,00 **Valor Unitário:** 469,50 **Valor Total:** 21.127,50

Seq. 0013 **Produto:** 57073 VEICULOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 600.000,00 **Valor Total:** 600.000,00

Seq. 0014 **Produto:** 57074 IMPLANTAÇÃO PRAD **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 01/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 350.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 350.000,00 **Valor Total:** 350.000,00

Seq. 0015 **Produto:** 57075 CALCÁRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 16/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 400.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 400.000,00 **Valor Total:** 400.000,00

Seq. 0016 **Produto:** 57076 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/04/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 600.000,00 **Valor Total:** 600.000,00

Seq. 0017 **Produto:** 57077 LEGALIZAÇÃO CEMITÉRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 600.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 600.000,00 **Valor Total:** 600.000,00

Seq. 0018 **Produto:** 37789 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Medida:** MESES **Data Desejada de Contratação:** 26/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 51.000,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 4.250,00 **Valor Total:** 51.000,00

Seq. 0019 **Produto:** 54957 ANIMAL (CANINO OU FELINO), MACHO OU FÊMEA ATÉ 5 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 04/08/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.121,20 **Qtde.:** 360,00 **Valor Unitário:** 33,67 **Valor Total:** 12.121,20

Seq. 0020 **Produto:** 54958 ANIMAL (CANINO OU FELINO), MACHO OU FÊMEA ACIMA DE 5,1 À 12 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 04/08/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.398,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 35,27 **Valor Total:** 19.398,50

Seq. 0021 **Produto:** 54959 ANIMAL (CANINO), MACHO OU FÊMEA ACIMA DE 12,1 À 19,9 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 04/08/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.541,10 **Qtde.:** 530,00 **Valor Unitário:** 36,87 **Valor Total:** 19.541,10

Seq. 0022 **Produto:** 54960 ANIMAL (CANINO), MACHO OU FÊMEA ACIMA DE 20 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 04/08/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.505,20 **Qtde.:** 360,00 **Valor Unitário:** 43,07 **Valor Total:** 15.505,20

Seq. 0023 **Produto:** 54961 ADUBO QUÍMICO, **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 05/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 529.380,00 **Qtde.:** 3.114,00 **Valor Unitário:** 170,00 **Valor Total:** 529.380,00

Seq. 0024 **Produto:** 54962 URÉIA 46% DE NITROGÊNIO, GRANULADA, SACAS DE 50 KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 05/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 492.070,50 **Qtde.:** 2.543,00 **Valor Unitário:** 193,50 **Valor Total:** 492.070,50

Seq. 0025 **Produto:** 54963 SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO, **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 05/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 415.263,00 **Qtde.:** 447,00 **Valor Unitário:** 929,00 **Valor Total:** 415.263,00

Totalização por local: **4.401.257,00**

Exercício : 2027 Local: 0029 SECRETARIA DE ESPORTES

Seq. 0001 **Produto:** 53238 BOLA OFICIAL DE FUTSAL ADULTO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 59.242,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 394,95 **Valor Total:** 59.242,50

Seq. 0002 **Produto:** 53239 BOLA OFICIAL DE FUTSAL INFANTIL: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.872,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 257,45 **Valor Total:** 12.872,50

Seq. 0003 **Produto:** 53240 BOLA OFICIAL FUTSAL INFANTIL: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.972,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 259,45 **Valor Total:** 12.972,50

Seq. 0004 **Produto:** 53241 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.575,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 452,50 **Valor Total:** 13.575,00

Seq. 0005 **Produto:** 53242 BOLA OFICIAL DE VOLEI DE PRAIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.050,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 402,50 **Valor Total:** 8.050,00

Seq. 0006 **Produto:** 53243 BOLA DE FUTEBOL CAMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.185,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 107,90 **Valor Total:** 16.185,00

Seq. 0007 **Produto:** 53244 BOLA FUTEBOL DE CAMPO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.872,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 197,45 **Valor Total:** 9.872,50

Seq. 0008 **Produto:** 53245 BOLA FUTEBOL DE CAMPO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.998,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 299,95 **Valor Total:** 8.998,50

Seq. 0009 **Produto:** 53246 BOLA OFICIAL DE HANDEBOL MASCULINO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.268,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 408,95 **Valor Total:** 12.268,50

Seq. 0010 **Produto:** 53247 BOLA OFICIAL DE HANDEBOL FEMININO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.268,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 408,95 **Valor Total:** 12.268,50

Seq. 0011 **Produto:** 53249 BOLA OFICIAL BASQUETE MASCULINO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.679,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 533,95 **Valor Total:** 10.679,00

Seq. 0012 **Produto:** 53250 BOLA OFICIAL BASQUETE FEMININO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.479,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 523,95 **Valor Total:** 10.479,00

Seq. 0013 **Produto:** 53251 PAR REDE FUTSAL 6MM SEDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.890,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 789,00 **Valor Total:** 7.890,00

Seq. 0014 **Produto:** 53252 PAR REDE FUTSAL 6MM NYLON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.499,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 524,95 **Valor Total:** 10.499,00

Seq. 0015 **Produto:** 53253 PAR DE REDE FUTEBOL SOCIETY 4MM SEDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.899,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 589,95 **Valor Total:** 5.899,50

Seq. 0016 **Produto:** 53254 PAR DE REDE FUTEBOL SOCIETY 4MM NYLON **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.799,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 489,95 **Valor Total:** 9.799,00

Seq. 0017 **Produto:** 53255 REDE DE PROTEÇÃO SEDA COM CABO DE AÇO MT² **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.550,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 15,55 **Valor Total:** 15.550,00

Seq. 0018 **Produto:** 53256 REDE DE PROTEÇÃO NYLON COM CABO DE AÇO MT² **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.800,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 16,80 **Valor Total:** 16.800,00

Seq. 0019 **Produto:** 53257 REDE DE VOLEIBOL PROFISSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.099,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 304,95 **Valor Total:** 6.099,00

Seq. 0020 **Produto:** 53258 REDE DE VOLEI DE PRAIA PROFISSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.099,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 304,95 **Valor Total:** 6.099,00

Seq. 0021 **Produto:** 53259 PAR DE REDE FUTEBOL CAMPO 6MM SEDA EUROPEU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.375,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.625,00 **Valor Total:** 24.375,00

Seq. 0022 **Produto:** 53260 FAIXA DE DEMARCAÇÃO P/ VÔLEI DE PRAIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.499,25 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 299,95 **Valor Total:** 4.499,25

Seq. 0023 **Produto:** 53261 BOMBA P/ ENCHER BOLA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.459,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 72,95 **Valor Total:** 1.459,00

Seq. 0024 **Produto:** 53262 BOLA DE TÊNIS DE MESA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.162,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 4,65 **Valor Total:** 1.162,50

Seq. 0025 **Produto:** 53263 RAQUETE TÊNIS DE MESA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.250,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 62,50 **Valor Total:** 1.250,00

Seq. 0026 **Produto:** 53264 APITO: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 247,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 49,50 **Valor Total:** 247,50

Seq. 0027 **Produto:** 53265 JOGO DE CARTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 724,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 24,15 **Valor Total:** 724,50

Seq. 0028 **Produto:** 53266 PRANCHETA ESPORITVA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.275,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 255,00 **Valor Total:** 1.275,00

Seq. 0029 **Produto:** 53267 COLETES ESPORTIVOS JUVENIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.300,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 23,25 **Valor Total:** 9.300,00

Seq. 0030 **Produto:** 53268 SACO DE PANCADA PROFISSIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.060,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 265,00 **Valor Total:** 1.060,00

Seq. 0031 **Produto:** 53269 SUPORTE SACO DE PANCADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 712,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 178,00 **Valor Total:** 712,00

Seq. 0032 **Produto:** 53270 LUVA DE GOLEIRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.970,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 148,50 **Valor Total:** 2.970,00

Seq. 0033 **Produto:** 53271 KIT ELASTICO EXTENSOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.360,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 68,00 **Valor Total:** 1.360,00

Seq. 0034 **Produto:** 53272 KIT TROFEU ESPORTIVO PERSONALIZADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 58.950,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 589,50 **Valor Total:** 58.950,00

Seq. 0035 **Produto:** 53273 KIT TROFEU ESPORTIVO PERSONALIZADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 75.250,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 752,50 **Valor Total:** 75.250,00

Seq. 0036 **Produto:** 53275 TROFEU PERSONALIZADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.500,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 122,50 **Valor Total:** 24.500,00

Seq. 0037 **Produto:** 53276 TROFEU PERSONALIZADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.300,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 93,00 **Valor Total:** 9.300,00

Seq. 0038 **Produto:** 53277 MEDALHA PERSONALIZADA ACRILICO/MDF **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.500,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 13,75 **Valor Total:** 27.500,00

Seq. 0039 **Produto:** 53278 MEDALHA ZAMAC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.400,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 8,70 **Valor Total:** 17.400,00

Seq. 0040 **Produto:** 53279 MEDALHA ZAMAC PERSONALIZADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37.800,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 18,90 **Valor Total:** 37.800,00

Seq. 0041 **Produto:** 53280 TROFEU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.597,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 519,50 **Valor Total:** 2.597,50

Seq. 0042 **Produto:** 53281 TROFEU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.127,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 625,50 **Valor Total:** 3.127,50

Seq. 0043 **Produto:** 53282 TROFEU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.845,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 569,00 **Valor Total:** 2.845,00

Seq. 0044 **Produto:** 53283 TROFEU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 06/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.474,50 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 294,90 **Valor Total:** 1.474,50

Seq. 0045 **Produto:** 57030 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.725,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 336,25 **Valor Total:** 6.725,00

Seq. 0046 **Produto:** 57031 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOLÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.593,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 329,65 **Valor Total:** 6.593,00

Seq. 0047 **Produto:** 57032 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.293,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 314,65 **Valor Total:** 6.293,00

Seq. 0048 **Produto:** 57033 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.989,80 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 699,66 **Valor Total:** 20.989,80

Seq. 0049 **Produto:** 57034 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.093,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 609,33 **Valor Total:** 6.093,30

Seq. 0050 **Produto:** 57035 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.635,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 509,00 **Valor Total:** 7.635,00

Seq. 0051 **Produto:** 57036 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SETE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 27.555,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 459,25 **Valor Total:** 27.555,00

Seq. 0052 **Produto:** 57037 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SETE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.065,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 435,50 **Valor Total:** 13.065,00

Seq. 0053 **Produto:** 57038 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SETE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.352,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 411,75 **Valor Total:** 12.352,50

Seq. 0054 **Produto:** 57039 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 21.665,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 309,50 **Valor Total:** 21.665,00

Seq. 0055 **Produto:** 57040 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 77.100,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 385,50 **Valor Total:** 77.100,00

Seq. 0056 **Produto:** 57041 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 36.925,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 369,25 **Valor Total:** 36.925,00

Seq. 0057 **Produto:** 57042 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.152,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 371,75 **Valor Total:** 11.152,50

Seq. 0058 **Produto:** 57043 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE HANDEBOL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.768,50 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 317,90 **Valor Total:** 4.768,50

Seq. 0059 **Produto:** 57044 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 24.840,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 310,50 **Valor Total:** 24.840,00

Seq. 0060 **Produto:** 57045 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEI DE PRAIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.000,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 300,00 **Valor Total:** 18.000,00

Seq. 0061 **Produto:** 57046 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS DIVERSAS MODALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.083,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 354,18 **Valor Total:** 7.083,60

Seq. 0062 **Produto:** 57047 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTVOLEI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 23.376,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 292,20 **Valor Total:** 23.376,00

Seq. 0063 **Produto:** 57048 SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BEACH TENNIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.739,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 284,24 **Valor Total:** 22.739,20

Seq. 0064 **Produto:** 54360 CONJUNTO CAMISETA POLO E CALÇÃO TACTEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.444,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 111,48 **Valor Total:** 33.444,00

Seq. 0065 **Produto:** 54361 CONJUNTO ADULTO UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 44.086,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 125,96 **Valor Total:** 44.086,00

Seq. 0066 **Produto:** 54363 COLETES DUPLA FACE COM DUAS CORES AMBOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.676,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 36,76 **Valor Total:** 3.676,00

Seq. 0067 **Produto:** 54364 CAMISETA TECIDO DRY COM ELASTANO 92% POLIÉSTER E 8% ELASTANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.612,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 53,06 **Valor Total:** 10.612,00

Seq. 0068 **Produto:** 54366 AGASALHO ESPORTIVO ADULTO COMPOSTO POR UMA BLUSA BLUSA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 58.584,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 146,46 **Valor Total:** 58.584,00

Seq. 0069 **Produto:** 54367 CONJUNTO INFANTIL UNIFORME ESPORTIVO CAMISETA, CALÇÃO E MEIÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.693,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 104,62 **Valor Total:** 15.693,00

Seq. 0070 **Produto:** 54369 PARES DE MEIÃO ESPORTIVO PAR COMPOSIÇÃO EM 69% POLIAMIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.320,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 37,28 **Valor Total:** 9.320,00

Seq. 0071 **Produto:** 54370 AGASALHO ESPORTIVO, CONTEM UMA JAQUETA E UMA CALÇA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40.936,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 204,68 **Valor Total:** 40.936,00

Totalização por local: **1.148.540,65**

Exercício : 2027 Local: 0031 PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Seq. 0001 **Produto:** 56715 SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS GRANDES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 78.000,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 5.200,00 **Valor Total:** 78.000,00

Seq. 0002 **Produto:** 56716 SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS MÉDIOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 77.500,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 3.100,00 **Valor Total:** 77.500,00

Seq. 0003 **Produto:** 56717 SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PEQUENOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 75.124,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.878,10 **Valor Total:** 75.124,00

Seq. 0004 **Produto:** 56718 SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 28/04/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 78.000,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 520,00 **Valor Total:** 78.000,00

Seq. 0005 **Produto:** 55440 KIT MULTIMÍDIA - PEQUENO PORTE **Medida:** UND **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.316,65 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 821,11 **Valor Total:** 12.316,65

Seq. 0006 **Produto:** 55441 KIT MULTIMÍDIA GRANDE PORTE **Medida:** UND **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.593,35 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.318,67 **Valor Total:** 11.593,35

Seq. 0007 **Produto:** 55442 PAINEL DE LED - PEQUENO PORTE INDOOR/OUTDOOR **Medida:** UND **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 41.633,40 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 2.775,56 **Valor Total:** 41.633,40

Seq. 0008 **Produto:** 55443 PAINEL DE LED - MÉDIO PORTE INDOOR/OUTDOOR **Medida:** UND **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 34.916,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.491,67 **Valor Total:** 34.916,70

Seq. 0009 **Produto:** 55444 PAINEL DE LED - GRANDE PORTE INDOOR/OUTDOOR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 47.000,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 5.875,00 **Valor Total:** 47.000,00

Seq. 0010 **Produto:** 55445 GRAVAÇÃO DE IMAGENS DOCUMENTAIS E EVENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.283,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.828,33 **Valor Total:** 18.283,30

Seq. 0011 **Produto:** 55446 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 16.300,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.630,00 **Valor Total:** 16.300,00

Seq. 0012 **Produto:** 55447 TRANSMISSÃO AO-VIVO DE EVENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 48.583,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 4.858,33 **Valor Total:** 48.583,30

Seq. 0013 **Produto:** 55448 KIT EVENTOS - TUBOS DE LED DECORAÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.263,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 726,33 **Valor Total:** 7.263,30

Seq. 0014 **Produto:** 55449 KIT EVENTOS - PLATAFORMA 360º **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.483,35 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 2.096,67 **Valor Total:** 10.483,35

Seq. 0015 **Produto:** 55450 PODCAST GRAVAÇÕES E SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 58.350,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 972,50 **Valor Total:** 58.350,00

Seq. 0016 **Produto:** 55452 BANDEIRA DO BRASIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.790,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 193,00 **Valor Total:** 5.790,00

Seq. 0017 **Produto:** 55453 BANDEIRA DO PARANÁ, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.800,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 226,67 **Valor Total:** 6.800,10

Seq. 0018 **Produto:** 55454 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.280,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 207,00 **Valor Total:** 8.280,00

Seq. 0019 **Produto:** 55455 BANDEIRA DO BRASIL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 21/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.109,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.610,90 **Valor Total:** 16.109,00

Seq. 0020 **Produto:** 57080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 30/06/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 20.000,00 **Valor Total:** 20.000,00

Totalização por local: **672.326,45**

Exercício : 2027 Local: 0032 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Seq. 0001 **Produto:** 57071 SHOWS EXPOAGRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.037.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.037.000,00 **Valor Total:** 1.037.000,00

Seq. 0002 **Produto:** 56078 LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS RURAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 30.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 30.000,00 **Valor Total:** 30.000,00

Seq. 0003 **Produto:** 56015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 27/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 775.625,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 775.625,00 **Valor Total:** 775.625,00

Seq. 0004 **Produto:** 46892 BOLO DE CENOURA 8X8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.840,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,92 **Valor Total:** 11.840,00

Seq. 0005 **Produto:** 46893 BOLO DE CHOCOLATE 8X8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.325,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 5,33 **Valor Total:** 13.325,00

Seq. 0006 **Produto:** 46894 BOLO TOALHA FELPUDA 8X8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.060,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 5,53 **Valor Total:** 11.060,00

Seq. 0007 **Produto:** 46895 BOLO RECHEADO DE FRUTAS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.656,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 63,28 **Valor Total:** 12.656,00

Seq. 0008 **Produto:** 46896 BOLO INDIANO 8X8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.662,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 6,66 **Valor Total:** 4.662,00

Seq. 0009 **Produto:** 46897 BISCOITO PETIT FOUR, 100 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.611,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 10,74 **Valor Total:** 1.611,00

Seq. 0010 **Produto:** 46898 BRIGADEIROS 25 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.058,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 2,81 **Valor Total:** 5.058,00

Seq. 0011 **Produto:** 46899 BEIJINHO 25 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.125,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 2,75 **Valor Total:** 4.125,00

Seq. 0012 **Produto:** 46900 CAJUZINHO 25 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.020,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 2,68 **Valor Total:** 4.020,00

Seq. 0013 **Produto:** 46901 ESFIRRA RECHEADA 80 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.995,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 5,33 **Valor Total:** 7.995,00

Seq. 0014 **Produto:** 46902 TORTA SALGADA FRANGO 8 X 8 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.500,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 6,75 **Valor Total:** 13.500,00

Seq. 0015 **Produto:** 46903 CACHORRO QUENTE ASSADO 100 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.125,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 7,25 **Valor Total:** 18.125,00

Seq. 0016 **Produto:** 46904 PÃO DE QUEIJO MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.720,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 2,12 **Valor Total:** 12.720,00

Seq. 0017 **Produto:** 46905 PÃO DE BATATA (80 GR) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.200,00 **Qtde.:** 2.800,00 **Valor Unitário:** 4,00 **Valor Total:** 11.200,00

Seq. 0018 **Produto:** 46906 COXINHAS MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.820,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 1,47 **Valor Total:** 8.820,00

Seq. 0019 **Produto:** 46907 PASTELZINHO MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.740,00 **Qtde.:** 6.000,00 **Valor Unitário:** 1,79 **Valor Total:** 10.740,00

Seq. 0020 **Produto:** 46908 QUIBE FRITO MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.350,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 1,87 **Valor Total:** 9.350,00

Seq. 0021 **Produto:** 46909 EMPADINHA MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.125,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 3,25 **Valor Total:** 8.125,00

Seq. 0022 **Produto:** 46910 RISOLIS MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.650,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 1,55 **Valor Total:** 4.650,00

Seq. 0023 **Produto:** 46911 CROQUETE CARNE MOIDA MINI **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.450,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 2,15 **Valor Total:** 6.450,00

Seq. 0024 **Produto:** 46912 MINI CALZONE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.325,00 **Qtde.:** 2.300,00 **Valor Unitário:** 2,75 **Valor Total:** 6.325,00

Seq. 0025 **Produto:** 46913 FATIAS DE PIZZA 120 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.575,00 **Qtde.:** 2.700,00 **Valor Unitário:** 7,25 **Valor Total:** 19.575,00

Seq. 0026 **Produto:** 46914 BOLINHA DE QUEIJO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.071,00 **Qtde.:** 2.300,00 **Valor Unitário:** 1,77 **Valor Total:** 4.071,00

Seq. 0027 **Produto:** 46915 PAO DE QUEIJO 60GR/GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.850,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 3,85 **Valor Total:** 3.850,00

Seq. 0028 **Produto:** 46916 SANDUICHE PÃO FATIADO/PRESUNTO/QUEIJO/ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.800,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 8,60 **Valor Total:** 25.800,00

Seq. 0029 **Produto:** 46917 PAO CASEIRO FATIADO EMBALADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.985,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,97 **Valor Total:** 4.985,00

Seq. 0030 **Produto:** 46918 SANDUICHE NATURAL (PÃO DE FORMA) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.250,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 8,90 **Valor Total:** 22.250,00

Seq. 0031 **Produto:** 46919 SANDUICHE (PÃO FRANCES/PRESUNTO E QUEIJO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.060,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 7,03 **Valor Total:** 14.060,00

Seq. 0032 **Produto:** 46920 MINI X SALADA 150 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.050,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 10,35 **Valor Total:** 31.050,00

Seq. 0033 **Produto:** 46921 PÃO DE FORMA, TIPO TRADICIONAL , PEÇA FATIADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.465,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 10,93 **Valor Total:** 5.465,00

Seq. 0034 **Produto:** 46922 PÃO DE HOT-DOG ALONGADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMADA MASSA 35,50G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.540,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 10,90 **Valor Total:** 6.540,00

Seq. 0035 **Produto:** 46923 PÃO FRANCÊS COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA:40G FARINHA DE TRIGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 40.860,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 13,62 **Valor Total:** 40.860,00

Seq. 0036 **Produto:** 46924 SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.295,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 16,59 **Valor Total:** 8.295,00

Seq. 0037 **Produto:** 46925 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ PRETO C/4 LITROS. **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.485,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 49,90 **Valor Total:** 7.485,00

Seq. 0038 **Produto:** 46926 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ C/LEITE C/4 LITROS **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.095,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 60,95 **Valor Total:** 6.095,00

Seq. 0039 **Produto:** 46927 GARRAFA TERMICA DE LEITE QUENTE C/4 LITROS. **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.990,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 49,90 **Valor Total:** 4.990,00

Seq. 0040 **Produto:** 46928 CAFÉ PRETO COADO E ADOÇADO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.332,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 18,33 **Valor Total:** 7.332,00

Seq. 0041 **Produto:** 46929 CAFÉ PRETO COADO C/ LEITE E ADOÇADO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.850,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 19,50 **Valor Total:** 5.850,00

Seq. 0042 **Produto:** 46930 CHÁ MATE NATURAL LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.315,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 20,45 **Valor Total:** 14.315,00

Seq. 0043 **Produto:** 46931 CARNE SUÍNA ; BISTECA (TRASEIRO); EM BIFES **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.028,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 21,56 **Valor Total:** 28.028,00

Seq. 0044 **Produto:** 46932 LINGÜIÇA; FRESCAL; TOSCANA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.104,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 22,76 **Valor Total:** 9.104,00

Seq. 0045 **Produto:** 46933 APRESUNTADO COZIDO . **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.318,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 31,59 **Valor Total:** 6.318,00

Seq. 0046 **Produto:** 46934 BACON - BACON DEFUMADO MANTA. EMBALAGEM **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.866,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 39,33 **Valor Total:** 7.866,00

Seq. 0047 **Produto:** 46935 CARNE BOVINA FILÉ SETE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.040,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 26,30 **Valor Total:** 21.040,00

Seq. 0048 **Produto:** 46936 CARNE BOVINA ACÉM (DIANTEIRO)CORTADA EM CUBOS UNIFORMES. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.960,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 25,96 **Valor Total:** 25.960,00

Seq. 0049 **Produto:** 46937 CARNE BOVINA COSTELA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.890,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 27,89 **Valor Total:** 27.890,00

Seq. 0050 **Produto:** 46938 CARNE BOVINA MIOLO DE PALETA CORTADA EM CUBOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.502,00 **Qtde.:** 580,00 **Valor Unitário:** 31,90 **Valor Total:** 18.502,00

Seq. 0051 **Produto:** 46939 CARNE BOVINA MÚSCULO ; CORTADA EM CUBOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.646,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 29,41 **Valor Total:** 17.646,00

Seq. 0052 **Produto:** 46940 CARNE BOVINA ACÉM , MOÍDA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.144,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 31,43 **Valor Total:** 25.144,00

Seq. 0053 **Produto:** 46941 CARNE BOVINA COXÃO MOLE , EM BIFES **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.498,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 42,49 **Valor Total:** 8.498,00

Seq. 0054 **Produto:** 46943 CARNE BOVINA CHULETA , EM BIFES **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.092,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 40,92 **Valor Total:** 4.092,00

Seq. 0055 **Produto:** 46944 CARNE BOVINA MÚSCULO DIANTEIRO , MOÍDA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.916,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 29,88 **Valor Total:** 20.916,00

Seq. 0056 **Produto:** 46945 CARNE BOVINA PATINHO , MOÍDA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.766,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 38,44 **Valor Total:** 5.766,00

Seq. 0057 **Produto:** 46946 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.850,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 9,14 **Valor Total:** 22.850,00

Seq. 0058 **Produto:** 46947 CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM OSSO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.498,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 22,14 **Valor Total:** 15.498,00

Seq. 0059 **Produto:** 46948 CARNE DE FRANGO INTEIRO : IN NATURA, CONGELADA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.324,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 11,62 **Valor Total:** 2.324,00

Seq. 0060 **Produto:** 46949 CARNE DE FRANGO PEITO DE FRANGO: IN NATURA, CONGELADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.525,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 17,05 **Valor Total:** 8.525,00

Seq. 0061 **Produto:** 46950 CARNE SUÍNA COSTELINHA ; SEM PELE, RESFRIADA; COM OSSO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.608,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 26,52 **Valor Total:** 10.608,00

Seq. 0062 **Produto:** 46951 CARNE DE GADO /PALETA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.930,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 29,90 **Valor Total:** 20.930,00

Seq. 0063 **Produto:** 46952 CARNE SUÍNA / PALETA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.690,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 15,69 **Valor Total:** 15.690,00

Seq. 0064 **Produto:** 46953 CARNE DE GADO ALCATRÃO BOVINO EM CUBOS **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.520,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 38,80 **Valor Total:** 15.520,00

Seq. 0065 **Produto:** 46954 CARNE DE GADO ALCATRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 38.576,40 **Qtde.:** 930,00 **Valor Unitário:** 41,48 **Valor Total:** 38.576,40

Seq. 0066 **Produto:** 46955 CARNE DE GADO /MUSCULO C/OSSO. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.750,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 25,00 **Valor Total:** 8.750,00

Seq. 0067 **Produto:** 46956 CARNE SECA DIANTEIRO 500G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.018,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 40,09 **Valor Total:** 8.018,00

Seq. 0068 **Produto:** 46957 PÉ SUÍNO PARA FEIJOADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 719,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 17,98 **Valor Total:** 719,20

Seq. 0069 **Produto:** 46958 RABO SUÍNO PARA FEIJOADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 758,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 18,96 **Valor Total:** 758,40

Seq. 0070 **Produto:** 46959 ORELHA SUÍNA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 759,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 18,99 **Valor Total:** 759,60

Seq. 0071 **Produto:** 46960 TOUCHINHO SUÍNO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 873,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 21,84 **Valor Total:** 873,60

Seq. 0072 **Produto:** 46961 CARNE SUÍNA LOMBINHO ; RESFRIADA; SEM OSSO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.632,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 28,16 **Valor Total:** 5.632,00

Seq. 0073 **Produto:** 46962 FIGADO DE FRANGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 178,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 8,93 **Valor Total:** 178,60

Seq. 0074 **Produto:** 46963 CORAÇÃO DE FRANGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.050,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 35,00 **Valor Total:** 1.050,00

Seq. 0075 **Produto:** 46964 MOELA DE FRANGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 681,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 13,62 **Valor Total:** 681,00

Seq. 0076 **Produto:** 46965 FÍGADO BOVINO EM BIFE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 836,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 20,90 **Valor Total:** 836,00

Seq. 0077 **Produto:** 46966 FILE DE TILAPIA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.500,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 2.500,00

Seq. 0078 **Produto:** 46967 SARDINHA LATA COM OLEO 125G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.338,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 4,46 **Valor Total:** 1.338,00

Seq. 0079 **Produto:** 46968 LINGUIÇA CALABRESA COM CORTES DE CARNE SUÍNA DEFUMADA **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.320,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 47,43 **Valor Total:** 3.320,10

Seq. 0080 **Produto:** 46969 LINGUIÇA PURA DEFUMADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.380,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 36,90 **Valor Total:** 7.380,00

Seq. 0081 **Produto:** 46970 EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNES DE FRANGO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 171,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 2,86 **Valor Total:** 171,60

Seq. 0082 **Produto:** 46971 PRESUNTO COZIDO FATIADO, EMBALADO EMPLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.383,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 7,69 **Valor Total:** 5.383,00

Seq. 0083 **Produto:** 46972 MORTADELA C/CUBOS DE GORDURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.763,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,63 **Valor Total:** 1.763,00

Seq. 0084 **Produto:** 46973 MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.790,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,90 **Valor Total:** 1.790,00

Seq. 0085 **Produto:** 46974 MORTADELA DE FRANGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.990,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 19,90 **Valor Total:** 1.990,00

Seq. 0086 **Produto:** 46975 MORTADELA TIPO EXTINTOR C/3,5KG **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.656,80 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 47,14 **Valor Total:** 5.656,80

Seq. 0087 **Produto:** 46976 SARDINHA PRÉ-COZIDA EM CONSERVA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 598,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,48 **Valor Total:** 598,40

Seq. 0088 **Produto:** 46977 HAMBÚRGUER MISTO (CARNE DE AVES E CARNE BOVINA) CONGELADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 508,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 3,39 **Valor Total:** 508,50

Seq. 0089 **Produto:** 46978 SALSICHA HOT DOG CONGELADA , DEVERÁ SER PREPARADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.806,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 17,83 **Valor Total:** 9.806,50

Seq. 0090 **Produto:** 46979 LINGUIÇA FRESCAL ; CARNE SUÍNA; PREPARADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.498,20 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 24,99 **Valor Total:** 4.498,20

Seq. 0091 **Produto:** 46980 OVOS DE GALINHA, BRANCO , MÉDIO, ACONDICIONADO **Medida:** DZ **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.900,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 9.900,00

Seq. 0092 **Produto:** 46981 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 200GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 681,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 11,35 **Valor Total:** 681,00

Seq. 0093 **Produto:** 46982 BANHA DE SUÍNO EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, PACOTE DE 1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.965,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 19,90 **Valor Total:** 6.965,00

Seq. 0094 **Produto:** 46983 GORDURA VEGETAL HIDROGENADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 211,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 21,18 **Valor Total:** 211,80

Seq. 0095 **Produto:** 46984 MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS,EM POTE PLÁSTICO DE 500 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.992,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 4,98 **Valor Total:** 1.992,00

Seq. 0096 **Produto:** 46985 MARGARINA SEM SAL, EM POTE PLÁSTICO DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.756,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 6,89 **Valor Total:** 2.756,00

Seq. 0097 **Produto:** 46986 MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM POTE DE 1KG. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.897,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 15,59 **Valor Total:** 3.897,50

Seq. 0098 **Produto:** 46987 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA , EM FRASCO DE 900 ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.820,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 7,41 **Valor Total:** 14.820,00

Seq. 0099 **Produto:** 46988 ÓLEO COMESTÍVEL GIRASSOL , EM FRASCO DE 900 ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 845,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 16,90 **Valor Total:** 845,00

Seq. 0100 **Produto:** 46989 OLEO DE OLIVA / EMBALAGEM DE 500ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.596,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 39,90 **Valor Total:** 1.596,00

Seq. 0101 **Produto:** 46990 AZEITE DE DENDE 200ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 472,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 18,90 **Valor Total:** 472,50

Seq. 0102 **Produto:** 46991 CREME DE LEITE EMBALADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.505,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,01 **Valor Total:** 1.505,00

Seq. 0103 **Produto:** 46992 CREME DE LEITE LIGHT ; EMBALADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 975,00 **Qtde.:** 130,00 **Valor Unitário:** 7,50 **Valor Total:** 975,00

Seq. 0104 **Produto:** 46993 IOGURTE NATURAL INTEGRAL, 170G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 412,30 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 5,89 **Valor Total:** 412,30

Seq. 0105 **Produto:** 46994 COALHO LIQUIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 552,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 9,20 **Valor Total:** 552,00

Seq. 0106 **Produto:** 46995 BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADO 200 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 251,90 **Qtde.:** 110,00 **Valor Unitário:** 2,29 **Valor Total:** 251,90

Seq. 0107 **Produto:** 46996 BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA UHT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.920,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 9,60 **Valor Total:** 1.920,00

Seq. 0108 **Produto:** 46997 BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA CONTENDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.346,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 11,73 **Valor Total:** 2.346,00

Seq. 0109 **Produto:** 46998 ACHOCOLATADO OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PÓ SOLÚVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.444,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 18,61 **Valor Total:** 7.444,00

Seq. 0110 **Produto:** 46999 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO ENRIQUECIDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.835,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 18,90 **Valor Total:** 2.835,00

Seq. 0111 **Produto:** 47000 LEITE CONDENSADO ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; PESANDO 395 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.016,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 6,27 **Valor Total:** 5.016,00

Seq. 0112 **Produto:** 47001 LEITE CONDENSADO EM CAIXA CARTONADA; PESANDO 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.477,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 23,18 **Valor Total:** 3.477,00

Seq. 0113 **Produto:** 47002 LEITE EM PÓ COM TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 26%, SAIS MINERAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.668,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 16,68 **Valor Total:** 1.668,00

Seq. 0114 **Produto:** 47003 LEITE EM PÓ COM TEOR DE MATÉRIA GORDA MENOR QUE 1,5% **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.895,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 37,90 **Valor Total:** 1.895,00

Seq. 0115 **Produto:** 47004 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COM TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 26% **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.799,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 25,33 **Valor Total:** 3.799,50

Seq. 0116 **Produto:** 47005 LEITE UHT/UAT INTEGRAL ; EMBALADO EMCAIXA TETRAPACK CONTENDO 1 LITRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 34.840,00 **Qtde.:** 6.500,00 **Valor Unitário:** 5,36 **Valor Total:** 34.840,00

Seq. 0117 **Produto:** 47006 LEITE UHT/UAT SEMIDESNATADO ; EMBALADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.724,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 7,48 **Valor Total:** 9.724,00

Seq. 0118 **Produto:** 47007 MANTEIGA COM SAL ; DE PRIMEIRA; ZERO DE GORDURA TRANS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 892,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 11,15 **Valor Total:** 892,00

Seq. 0119 **Produto:** 47008 MANTEIGA SEM SAL ; DE PRIMEIRA; ZERO DE GORDURA TRANS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 843,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 16,87 **Valor Total:** 843,50

Seq. 0120 **Produto:** 47009 NATA CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM COM 300G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.432,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 15,52 **Valor Total:** 5.432,00

Seq. 0121 **Produto:** 47010 QUEIJO MUSSARELA FATIADA , EMBALADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.594,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 10,99 **Valor Total:** 6.594,00

Seq. 0122 **Produto:** 47011 QUEIJO PARMESÃO RALADO , COM PESO DE 100G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.210,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 11,70 **Valor Total:** 15.210,00

Seq. 0123 **Produto:** 47012 QUEIJO PROVOLONE QUEIJO PRATO,COMPOSTO DE LEITE DE VACA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.949,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 77,96 **Valor Total:** 1.949,00

Seq. 0124 **Produto:** 47013 QUEIJO MINAS FRESCAL EMBALAGEM COM 500G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 838,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 33,53 **Valor Total:** 838,25

Seq. 0125 **Produto:** 47014 REQUEIJAO CREMOSO, 200G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 776,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 12,94 **Valor Total:** 776,40

Seq. 0126 **Produto:** 47015 RICOTA FRESCA EMBAGEM COM 500G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 810,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 27,00 **Valor Total:** 810,00

Seq. 0127 **Produto:** 47016 MAIONESE , EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 863,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 8,63 **Valor Total:** 863,00

Seq. 0128 **Produto:** 47017 MAIONESE , EMULSÃO CREMOSA OBTIDA C/ OVOS E ÓLEOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.648,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 60,80 **Valor Total:** 3.648,00

Seq. 0129 **Produto:** 47018 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES ATÉ SEIS MESES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.700,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 90,00 **Valor Total:** 2.700,00

Seq. 0130 **Produto:** 47019 FÓRMULA INFANTIL, EM PÓ 1º SEMESTRE - LATA 400G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.584,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 79,23 **Valor Total:** 1.584,60

Seq. 0131 **Produto:** 47020 BANANA; PRATA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.200,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 7,75 **Valor Total:** 6.200,00

Seq. 0132 **Produto:** 47021 MAÇA GALA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.292,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 13,23 **Valor Total:** 5.292,00

Seq. 0133 **Produto:** 47022 PÊSSEGO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.102,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 15,51 **Valor Total:** 3.102,00

Seq. 0134 **Produto:** 47023 PERA D'AGUA ; NACIONAL; DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.351,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 13,51 **Valor Total:** 1.351,00

Seq. 0135 **Produto:** 47024 ABACAXI (ANANÁS COMOSU L. MERRIL) PEROLA; **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.192,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 10,48 **Valor Total:** 4.192,00

Seq. 0136 **Produto:** 47025 BANANA CATURRA ; EM PENCAS; DE PRIMEIRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.656,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 5,92 **Valor Total:** 10.656,00

Seq. 0137 **Produto:** 47026 BANANA MAÇÃ ; EM PENCAS; DE PRIMEIRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.083,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 13,89 **Valor Total:** 2.083,50

Seq. 0138 **Produto:** 47027 LARANJA COMUM FRESCA ; MEDIA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.313,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 7,59 **Valor Total:** 5.313,00

Seq. 0139 **Produto:** 47028 LARANJA TIPO BAHIA FRESCA MEDIA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.355,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 15,70 **Valor Total:** 2.355,00

Seq. 0140 **Produto:** 47029 LARANJA PÊRA FRESCA MEDIA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.185,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 7,90 **Valor Total:** 1.185,00

Seq. 0141 **Produto:** 47030 LARANJA LIMA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 516,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 12,90 **Valor Total:** 516,00

Seq. 0142 **Produto:** 47031 LIMÃO TAHITI DE PRIMEIRA ; FRESCO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.782,00 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 1.782,00

Seq. 0143 **Produto:** 47032 MAÇÃ FUJI NACIONAL ; DE PRIMEIRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.600,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 12,00 **Valor Total:** 9.600,00

Seq. 0144 **Produto:** 47033 MAÇÃ IMPORTADA ARGENTINA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.073,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 15,33 **Valor Total:** 1.073,10

Seq. 0145 **Produto:** 47034 MAÇÃ VERDE DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 630,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 21,00 **Valor Total:** 630,00

Seq. 0146 **Produto:** 47035 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.928,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 12,32 **Valor Total:** 4.928,00

Seq. 0147 **Produto:** 47036 MANGA HADEM DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.482,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 9,93 **Valor Total:** 2.482,50

Seq. 0148 **Produto:** 47037 MELANCIA REDONDA CASCA LISA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.302,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 4,34 **Valor Total:** 1.302,00

Seq. 0149 **Produto:** 47038 MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.670,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 6,68 **Valor Total:** 1.670,00

Seq. 0150 **Produto:** 47039 MARACUJÁ AZEDO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.128,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 18,81 **Valor Total:** 1.128,60

Seq. 0151 **Produto:** 47040 LIMÃO SICILIANO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.635,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 16,35 **Valor Total:** 1.635,00

Seq. 0152 **Produto:** 47041 GOIABA FRUTA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 894,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 14,90 **Valor Total:** 894,00

Seq. 0153 **Produto:** 47042 MORANGO NACIONAL COM COROA; DE PRIMEIRA **Medida:** BAND **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 830,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 13,84 **Valor Total:** 830,40

Seq. 0154 **Produto:** 47043 ABACATE FRUTA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 251,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 5,03 **Valor Total:** 251,50

Seq. 0155 **Produto:** 47044 UVA COLONIAL NACIONAL , DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 668,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 16,71 **Valor Total:** 668,40

Seq. 0156 **Produto:** 47045 KIWI FRUTA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 747,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 29,90 **Valor Total:** 747,50

Seq. 0157 **Produto:** 47046 COCO FRUTA SECO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 241,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 12,05 **Valor Total:** 241,00

Seq. 0158 **Produto:** 47047 ACELGA FRESCA ; DE PRIMEIRA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 638,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,98 **Valor Total:** 638,40

Seq. 0159 **Produto:** 47048 AGRIÃO FRESCO ; DE PRIMEIRA. **Medida:** MAÇ **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.310,40 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 7,28 **Valor Total:** 1.310,40

Seq. 0160 **Produto:** 47049 ALFACE AMERICANA ; FRESCA, DE PRIMEIRA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.130,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 5,90 **Valor Total:** 4.130,00

Seq. 0161 **Produto:** 47050 ALFACE CRESPA ; FRESCA; DE PRIMEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.994,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 4,99 **Valor Total:** 2.994,00

Seq. 0162 **Produto:** 47051 ALMEIRÃO FRESCO ; DE PRIMEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.380,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,90 **Valor Total:** 1.380,00

Seq. 0163 **Produto:** 47052 ALHO EM PACOTES DE 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.392,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 20,98 **Valor Total:** 8.392,00

Seq. 0164 **Produto:** 47053 BRÓCOLIS COMUM FRESCO; DE PRIMEIRA; EM MAÇOS. **Medida:** MAÇ **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.776,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 9,44 **Valor Total:** 3.776,00

Seq. 0165 **Produto:** 47054 CENOURA (DAUCOSCAROTA L.) MEDIA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.735,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 5,47 **Valor Total:** 2.735,00

Seq. 0166 **Produto:** 47055 CHUCHU (SECHIUM EDULE SW) PARA CONSUMOFRESCO; VERDE CLARO; MÉDIO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.548,00 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 8,60 **Valor Total:** 1.548,00

Seq. 0167 **Produto:** 47056 COUVE FLOR FRESCA ; DE PRIMEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.465,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 3.465,00

Seq. 0168 **Produto:** 47057 ABOBRINHA BRASILEIRA ; DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE) **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.514,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 8,38 **Valor Total:** 2.514,00

Seq. 0169 **Produto:** 47058 ABOBORA MADURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 135,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 5,43 **Valor Total:** 135,75

Seq. 0170 **Produto:** 47059 ABOBORA MORANGA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,50 **Valor Total:** 1.500,00

Seq. 0171 **Produto:** 47060 ABOBORA CABOTIÃ **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,50 **Valor Total:** 1.500,00

Seq. 0172 **Produto:** 47061 BETERRABA (BETA VULGARIS) FRESCA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.716,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 5,72 **Valor Total:** 1.716,00

Seq. 0173 **Produto:** 47062 CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO; MEDIA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.900,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 5,90 **Valor Total:** 5.900,00

Seq. 0174 **Produto:** 47063 CEBOLA ROXA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.335,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 8,90 **Valor Total:** 1.335,00

Seq. 0175 **Produto:** 47064 BERINGELA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 90,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 9,00 **Valor Total:** 90,00

Seq. 0176 **Produto:** 47065 PEPINO JAPONES **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 474,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 9,48 **Valor Total:** 474,00

Seq. 0177 **Produto:** 47066 PEPINO CAIPIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.927,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 7,71 **Valor Total:** 1.927,50

Seq. 0178 **Produto:** 47067 PIMENTÃO AMARELO DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE) **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.274,70 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 18,21 **Valor Total:** 1.274,70

Seq. 0179 **Produto:** 47068 PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 15,00 **Valor Total:** 1.500,00

Seq. 0180 **Produto:** 47069 PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE). **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.099,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 18,32 **Valor Total:** 1.099,20

Seq. 0181 **Produto:** 47070 REPOLHO BRANCO LISO ; FRESCO; DE PRIMEIRA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.900,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 5,90 **Valor Total:** 5.900,00

Seq. 0182 **Produto:** 47071 REPOLHO ROXO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.544,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,72 **Valor Total:** 1.544,00

Seq. 0183 **Produto:** 47072 TOMATE MÉDIO BOA QUALIDADE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.336,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 7,92 **Valor Total:** 6.336,00

Seq. 0184 **Produto:** 47073 TOMATE TIPO ITALIANO BOA QUALIDADE **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.820,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 7,82 **Valor Total:** 7.820,00

Seq. 0185 **Produto:** 47074 PIMENTA DEDO DE MOÇA NATURA BANDEJA DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 205,05 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 13,67 **Valor Total:** 205,05

Seq. 0186 **Produto:** 47075 PIMENTA DEDO DE MOÇA PACOTE 100G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 457,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 15,24 **Valor Total:** 457,20

Seq. 0187 **Produto:** 47076 VAGEM FRESCA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.798,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 11,99 **Valor Total:** 1.798,50

Seq. 0188 **Produto:** 47077 VAGEM MANTEIGA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 587,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,75 **Valor Total:** 587,50

Seq. 0189 **Produto:** 47078 COUVE MANTEIGA EM MAÇOS , FRESCA; DE PRIMEIRA **Medida:** MAÇ **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.138,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 7,59 **Valor Total:** 1.138,50

Seq. 0190 **Produto:** 47079 ESPINAFRE MAÇO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 356,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 8,90 **Valor Total:** 356,00

Seq. 0191 **Produto:** 47080 BATATA DOCE ROSADA; FRESCA E FIRME; MEDIA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.145,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 6,13 **Valor Total:** 2.145,50

Seq. 0192 **Produto:** 47081 BATATA INGLEZA COMUM LAVADA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.576,00 **Qtde.:** 1.400,00 **Valor Unitário:** 6,84 **Valor Total:** 9.576,00

Seq. 0193 **Produto:** 47082 BATATA SALSA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.028,00 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 16,90 **Valor Total:** 2.028,00

Seq. 0194 **Produto:** 47083 MANDIOCA GRAÚDA DE PRIMEIRA (ÓTIMA QUALIDADE); FRESCA. **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.950,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 4.950,00

Seq. 0195 **Produto:** 47084 PINHÃO IN NATURA **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.729,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,29 **Valor Total:** 1.729,00

Seq. 0196 **Produto:** 47085 ERVILHA VERDE EM CONSERVA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 600,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 3,00 **Valor Total:** 600,00

Seq. 0197 **Produto:** 47086 ERVILHA VERDE CONGELADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 494,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 9,89 **Valor Total:** 494,50

Seq. 0198 **Produto:** 47087 MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES; GRÃOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.830,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 3,05 **Valor Total:** 1.830,00

Seq. 0199 **Produto:** 47088 MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES; GRÃOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.950,20 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 27,86 **Valor Total:** 1.950,20

Seq. 0200 **Produto:** 47089 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA, VIDRO C/500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.222,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 17,47 **Valor Total:** 1.222,90

Seq. 0201 **Produto:** 47090 PEPINO EM CONSERVA VIDRO C/330GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 531,30 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 7,59 **Valor Total:** 531,30

Seq. 0202 **Produto:** 47091 GERGELIM BRANCO EMBALAGEM COM 100G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 381,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 12,73 **Valor Total:** 381,90

Seq. 0203 **Produto:** 47092 GERGELIM PRETO EMBALAGEM COM 100G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 423,60 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 14,12 **Valor Total:** 423,60

Seq. 0204 **Produto:** 47093 ANIS ESTRELADO 30G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 492,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 8,21 **Valor Total:** 492,60

Seq. 0205 **Produto:** 47094 COENTRO GRÃO KG **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.259,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 65,19 **Valor Total:** 3.259,50

Seq. 0206 **Produto:** 47095 GENGIBRE KG **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 200,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 20,00 **Valor Total:** 200,00

Seq. 0207 **Produto:** 47096 CARDAMOMO EM PÓ 20G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 940,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 9,40 **Valor Total:** 940,00

Seq. 0208 **Produto:** 47097 COMINHO EM PÓ 30G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 621,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 6,21 **Valor Total:** 621,00

Seq. 0209	**Produto:** 47098	NOZ MOSCADA EM PÓ 200G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 970,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 19,40	**Valor Total:** 970,00			
Seq. 0210	**Produto:** 47099	AÇAFRÃO EM PÓ 200G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 516,80	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 12,92	**Valor Total:** 516,80			
Seq. 0211	**Produto:** 47100	FOLHA DE LOURO EM PACOTE COM NO MINIMO 4 GRAMAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 282,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 5,64	**Valor Total:** 282,00			
Seq. 0212	**Produto:** 47101	ALECRIM DESIDRATADO 30G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 514,80	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 8,58	**Valor Total:** 514,80			
Seq. 0213	**Produto:** 47102	SALSINHA DESIDRATADA EM PACOTE DE NO MINIMO 5 GRAMAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 291,90	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 4,17	**Valor Total:** 291,90			
Seq. 0214	**Produto:** 47103	PIMENTA MOIDA BRANCA EM PACOTE DE NO MINIMO 10 GRAMAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 198,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 9,90	**Valor Total:** 198,00			
Seq. 0215	**Produto:** 47104	ERVAS FINAS 20G			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 224,40	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 7,48	**Valor Total:** 224,40			
Seq. 0216	**Produto:** 47105	ALHO DESIDRATADO PICADO 100G			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 785,40	**Qtde.:** 70,00		**Valor Unitário:** 11,22	**Valor Total:** 785,40			
Seq. 0217	**Produto:** 47106	SALSA DESIDRATADA 20G			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 220,80	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 7,36	**Valor Total:** 220,80			
Seq. 0218	**Produto:** 47107	CEBOLA DESIDRATADA PICADA 20G			**Medida:** PCT	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 207,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 6,90	**Valor Total:** 207,00			
Seq. 0219	**Produto:** 47108	TEMPERO VERDE /SALSA E CEBOLINHA /MAÇO.			**Medida:** MAÇ	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.180,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 5,90	**Valor Total:** 1.180,00			
Seq. 0220	**Produto:** 47109	COLORIFICO EM PÓ /500GR.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 615,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 12,30	**Valor Total:** 615,00			
Seq. 0221	**Produto:** 47110	MANJERICÂO MAÇO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 178,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 8,90	**Valor Total:** 178,00			
Seq. 0222	**Produto:** 47111	OREGANO 500GR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.272,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 25,44	**Valor Total:** 1.272,00			
Seq. 0223	**Produto:** 47112	HORTELÃ DESIDRATADO 15G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 528,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 8,80	**Valor Total:** 528,00			
Seq. 0224	**Produto:** 47113	PIMENTA DO REINO MOIDA PACOTE C/50GR.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 247,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 4,94	**Valor Total:** 247,00			
Seq. 0225	**Produto:** 47114	TEMPERO COMPLETO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 300 GR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 174,00	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 4,35	**Valor Total:** 174,00			
Seq. 0226	**Produto:** 47115	ERVA DOCE, EMBALAGEM COM 50G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 270,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 9,00	**Valor Total:** 270,00			
Seq. 0227	**Produto:** 47116	CANELA EM PÓ FINA ACONDICIONADAEM EMBALAGEM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 664,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 6,64	**Valor Total:** 664,00			
Seq. 0228	**Produto:** 47117	CANELA EM RAMA OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIESVEGETAIS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 831,60	**Qtde.:** 140,00		**Valor Unitário:** 5,94	**Valor Total:** 831,60			
Seq. 0229	**Produto:** 47118	CRAVO DA ÍNDIA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 10G.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 468,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 4,68	**Valor Total:** 468,00			
Seq. 0230	**Produto:** 47119	CALDO DE CARNE COMPOSTO DE SAL,			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 387,20	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 4,84	**Valor Total:** 387,20			
Seq. 0231	**Produto:** 47120	CALDO DE GALINHA COMPOSTO DE SAL , AMIDO,GLUTAMATO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 574,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 5,74	**Valor Total:** 574,00			
Seq. 0232	**Produto:** 47121	SAL REFINADO IODADO, ACONDICIONADO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 910,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 1,82	**Valor Total:** 910,00			
Seq. 0233	**Produto:** 47122	SAL GROSSO EMBALAGEM DE 1KG.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 452,80	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 5,66	**Valor Total:** 452,80			
Seq. 0234	**Produto:** 47123	SAL TEMPERADO EMBALAGEM COM 500 GR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.762,50	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 7,05	**Valor Total:** 1.762,50			
Seq. 0235	**Produto:** 47124	SAL TEMPERADO C/ PIMENTA EMBALAGEM COM 500 GR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 310,80	**Qtde.:** 120,00		**Valor Unitário:** 2,59	**Valor Total:** 310,80			
Seq. 0236	**Produto:** 47125	CATCHUP TRADICIONAL 400G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027			
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 870,40	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 10,88	**Valor Total:** 870,40			

Seq. 0237 **Produto:** 47126 MOSTARDA TRADICIONAL 200G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.220,70 **Qtde.:** 130,00 **Valor Unitário:** 9,39 **Valor Total:** 1.220,70

Seq. 0238 **Produto:** 47127 VINAGRE DE VINHO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 908,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 4,54 **Valor Total:** 908,00

Seq. 0239 **Produto:** 47128 VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 750ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.228,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 2,73 **Valor Total:** 1.228,50

Seq. 0240 **Produto:** 47129 VINAGRE DE MAÇÃ 750ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 501,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 8,35 **Valor Total:** 501,00

Seq. 0241 **Produto:** 47130 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ACONDICIONADO LATA PESANDO 840 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.253,50 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 11,37 **Valor Total:** 6.253,50

Seq. 0242 **Produto:** 47131 MOLHO DE TOMATE PRONTO/BOLONHESA SACHE C/340GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.170,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,85 **Valor Total:** 1.170,00

Seq. 0243 **Produto:** 47132 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO,ACONDICIONADO EM SACHE DE 340 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.252,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 3,13 **Valor Total:** 1.252,00

Seq. 0244 **Produto:** 47133 AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DO MILHO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 683,10 **Qtde.:** 110,00 **Valor Unitário:** 6,21 **Valor Total:** 683,10

Seq. 0245 **Produto:** 47134 FARINHA DE MANDIOCA CRUA ; BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 694,80 **Qtde.:** 90,00 **Valor Unitário:** 7,72 **Valor Total:** 694,80

Seq. 0246 **Produto:** 47135 FARINHA DE MANDIOCA SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 460,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 4,60 **Valor Total:** 460,00

Seq. 0247 **Produto:** 47136 FAROFA PRONTA DE MANDIOCA TEMPERADA EMBALAGEM DE 500GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 892,80 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 4,96 **Valor Total:** 892,80

Seq. 0248 **Produto:** 47137 FAROFA PRONTA TEMPERADA DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 508,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 7,27 **Valor Total:** 508,90

Seq. 0249 **Produto:** 47138 FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, DO GRÃO DE MILHO TORRADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.060,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 4,06 **Valor Total:** 4.060,00

Seq. 0250 **Produto:** 47139 FARINHA DE ROSCA SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 756,70 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 10,81 **Valor Total:** 756,70

Seq. 0251 **Produto:** 47140 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, LIMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.450,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 6,90 **Valor Total:** 3.450,00

Seq. 0252 **Produto:** 47141 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OBTIDA DO TRIGO MOÍDO **Medida:** PCT **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.300,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 17,20 **Valor Total:** 4.300,00

Seq. 0253 **Produto:** 47142 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA ACONDICIONADO EM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 790,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,90 **Valor Total:** 790,00

Seq. 0254 **Produto:** 47143 FARINHA DE ARROZ PCT/ 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 129,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 12,90 **Valor Total:** 129,00

Seq. 0255 **Produto:** 47144 FARINHA LÁCTEA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 872,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 10,90 **Valor Total:** 872,00

Seq. 0256 **Produto:** 47145 TRIGO PARA KIBE PACOTE DE 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 528,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 6,60 **Valor Total:** 528,00

Seq. 0257 **Produto:** 47146 FUBÁ DE MILHO SIMPLES; ACONDICIONADO, EM SACO PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.064,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 3,44 **Valor Total:** 2.064,00

Seq. 0258 **Produto:** 47147 FLOCÃO DE MILHO SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 626,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 6,26 **Valor Total:** 626,00

Seq. 0259 **Produto:** 47148 FECULA DE BATATA PACOTE 200G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 339,30 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 11,31 **Valor Total:** 339,30

Seq. 0260 **Produto:** 47149 POLVILHO AZEDO, BRANCO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 298,20 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 4,97 **Valor Total:** 298,20

Seq. 0261 **Produto:** 47150 POLVILHO DOCE, BRANCO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 314,30 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 4,49 **Valor Total:** 314,30

Seq. 0262 **Produto:** 47151 ERVA-MATTE PARA CHIMARRÃO À VÁCUO PCT 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.535,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 16,90 **Valor Total:** 2.535,00

Seq. 0263 **Produto:** 47152 SAGU PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO E PREPARADO DE OUTROS AMIDOS E FÉCULA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 452,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 5,65 **Valor Total:** 452,00

Seq. 0264 **Produto:** 47153 AMENDOIM CRU COM PELE; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.926,00 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 10,70 **Valor Total:** 1.926,00

Seq. 0265 **Produto:** 47154 ARROZ BRANCO TIPO 1; LONGO ; GRÃOS INTEIROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.740,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 17,48 **Valor Total:** 8.740,00

Seq. 0266 **Produto:** 47155 ARROZ;PARBOLIZADO TIPO 1 ; CLASSE LONGO FINO; POLIDO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.940,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 19,90 **Valor Total:** 11.940,00

Seq. 0267 **Produto:** 47156 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - CLASSE LONGO FINO EMBALAGEM DE 1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.272,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 5,09 **Valor Total:** 1.272,50

Seq. 0268 **Produto:** 47157 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 , NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.577,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 6,31 **Valor Total:** 1.577,50

Seq. 0269 **Produto:** 47158 FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.206,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 5,67 **Valor Total:** 10.206,00

Seq. 0270 **Produto:** 47159 LENTILHA DE PRIMEIRA NOVA CONSTITUÍDA DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.083,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 13,89 **Valor Total:** 2.083,50

Seq. 0271 **Produto:** 47160 MILHO DE CANJICA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.682,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 8,41 **Valor Total:** 1.682,00

Seq. 0272 **Produto:** 47161 MILHO DE PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.586,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,93 **Valor Total:** 1.586,00

Seq. 0273 **Produto:** 47162 QUIRERA DE MILHO AMARELO DESPELICULADO, TIPO 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.510,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 5,85 **Valor Total:** 3.510,00

Seq. 0274 **Produto:** 47163 MILHO A GRANEL PARA CONSUMO ANIMAL EM SACOS DE 5KG **Medida:** SC **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.811,90 **Qtde.:** 210,00 **Valor Unitário:** 13,39 **Valor Total:** 2.811,90

Seq. 0275 **Produto:** 47164 BISCOITO INTEGRAL COM EMBALAGEM MÍNIMA DE 400G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.250,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 9,00 **Valor Total:** 2.250,00

Seq. 0276 **Produto:** 47165 BISCOITO C/ SAL; DE ÁGUA E SAL FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.220,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 5,55 **Valor Total:** 2.220,00

Seq. 0277 **Produto:** 47166 BISCOITO SALGADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.512,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 6,28 **Valor Total:** 2.512,00

Seq. 0278 **Produto:** 47167 BISCOITO DOCE S/ RECHEIO, DE LEITE; DE FARINHA DE TRIGO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.409,00 **Qtde.:** 550,00 **Valor Unitário:** 4,38 **Valor Total:** 2.409,00

Seq. 0279 **Produto:** 47168 BISCOITO DOCE S/RECHEIO SORTIDO (EXETO BOLACHA RECHEADA); DE FARINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.125,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 12,25 **Valor Total:** 6.125,00

Seq. 0280 **Produto:** 47169 BISCOITO DOCE C/RECHEIO/ DIVERSOS SABORES.EMBALAGEM DE 140GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 678,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 3,39 **Valor Total:** 678,00

Seq. 0281 **Produto:** 47170 BISCOITO DOCE C/RECHEIO/ COM 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.467,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 14,67 **Valor Total:** 1.467,00

Seq. 0282 **Produto:** 47171 BOLACHÃO DE MEL EMBALAGEM FILME DE 800G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.191,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 14,61 **Valor Total:** 2.191,50

Seq. 0283 **Produto:** 47172 FERMENTO BIOLÓGICO TIPO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO, EMBALAGEM 500 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.143,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 22,86 **Valor Total:** 1.143,00

Seq. 0284 **Produto:** 47173 FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ, ACONDICIONADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.287,00 **Qtde.:** 130,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 1.287,00

Seq. 0285 **Produto:** 47174 "FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ, ACONDICIONADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 472,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 5,90 **Valor Total:** 472,00

Seq. 0286 **Produto:** 47175 MELHORADOR DE PÃO, PACOTE 10G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 93,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 4,65 **Valor Total:** 93,00

Seq. 0287 **Produto:** 47176 MELHORADOR DE PÃO, PACOTE 300G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 304,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 15,20 **Valor Total:** 304,00

Seq. 0288 **Produto:** 47177 REFORÇADOR DE PÃO EM PÓ COMPOSTO DE AMIDO,ESTEAROIL2LACTIL LACTATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 895,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 17,90 **Valor Total:** 895,00

Seq. 0289 **Produto:** 47178 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE FINO, COR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.590,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 5,18 **Valor Total:** 2.590,00

Seq. 0290 **Produto:** 47179 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE MÉDIO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.554,00 **Qtde.:** 1.100,00 **Valor Unitário:** 4,14 **Valor Total:** 4.554,00

Seq. 0291 **Produto:** 47180 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA , FORMATO GRAVATINHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.750,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 7,50 **Valor Total:** 3.750,00

Seq. 0292 **Produto:** 47181 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA, FORMATO LETRINHAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.001,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 6,67 **Valor Total:** 2.001,00

Seq. 0293 **Produto:** 47182 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO PARAFUSO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.934,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 5,62 **Valor Total:** 3.934,00

Seq. 0294 **Produto:** 47183 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA FORMATOCABELO DE ANJO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.150,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 8,60 **Valor Total:** 2.150,00

Seq. 0295 **Produto:** 47184 MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA , FORMATO PADRE NOSSO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.550,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 4,43 **Valor Total:** 1.550,50

Seq. 0296 **Produto:** 47185 MASSA PRONTA PARA LASANHA. (SECA) C/500 GRAMAS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 792,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 792,00

Seq. 0297 **Produto:** 47186 AÇUCAR MASCAVO 01 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.003,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 14,33 **Valor Total:** 1.003,10

Seq. 0298 **Produto:** 47187 AÇUCAR CRISTAL PACOTE DE 02 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.565,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 7,95 **Valor Total:** 5.565,00

Seq. 0299 **Produto:** 47188 AÇUCAR REFINADO 05 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.870,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 22,90 **Valor Total:** 6.870,00

Seq. 0300 **Produto:** 47189 AÇÚCAR DE CONFEITEIRO EMBALAGEM DE 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.260,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 18,00 **Valor Total:** 1.260,00

Seq. 0301 **Produto:** 47190 AÇÚCAR, REFINADO, ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DE 01 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.584,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 6,46 **Valor Total:** 2.584,00

Seq. 0302 **Produto:** 47191 AÇÚCAR CRISTAL , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DE 05 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.923,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 19,89 **Valor Total:** 13.923,00

Seq. 0303 **Produto:** 47192 AÇUCAR DE BAUNILHA 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.002,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 16,70 **Valor Total:** 1.002,00

Seq. 0304 **Produto:** 47195 ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 510,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 8,51 **Valor Total:** 510,60

Seq. 0305 **Produto:** 47196 DOCE DE LEITE 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.348,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 18,37 **Valor Total:** 7.348,00

Seq. 0306 **Produto:** 47197 DOCE DE LEITE 400GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.852,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 9,63 **Valor Total:** 3.852,00

Seq. 0307 **Produto:** 47198 DOCE DE FRUTA EM PASTA SABORES DIVERSOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.140,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 8,28 **Valor Total:** 4.140,00

Seq. 0308 **Produto:** 47199 MEL DE APIS PURO 500G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.445,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 24,45 **Valor Total:** 2.445,00

Seq. 0309 **Produto:** 47200 MISTURA P/PREPARO DE BOLO /SABORES DIVERSOS 400GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 441,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 7,35 **Valor Total:** 441,00

Seq. 0310 **Produto:** 47201 GOIABADA DE 500 GRAMAS, EM BALADA EM PLÁSTICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 531,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 5,31 **Valor Total:** 531,00

Seq. 0311 **Produto:** 47202 AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO EMBALAGEM C/ 200G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 156,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 10,40 **Valor Total:** 156,00

Seq. 0312 **Produto:** 47203 UVA PASSA EMBALAGEM EMBALAGEM COM 100G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 272,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 9,09 **Valor Total:** 272,70

Seq. 0313 **Produto:** 47204 FRUTAS CRISTALIZADAS PACOTE 100G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 333,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 11,10 **Valor Total:** 333,00

Seq. 0314 **Produto:** 47205 "COCO RALADO SEM AÇÚCAR ASPECTO FLOCOS, EMBALAGEM APROPRIADA, 100 GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 975,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 6,50 **Valor Total:** 975,00

Seq. 0315 **Produto:** 47206 COCO RALADO COM AÇÚCAR ASPECTO GRANULADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 368,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 6,14 **Valor Total:** 368,40

Seq. 0316 **Produto:** 47207 LEITE DE COCO NATURAL LEITE DE COCO NATURAL,CONCENTRADO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 954,80 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 13,64 **Valor Total:** 954,80

Seq. 0317 **Produto:** 47208 CHOCOLATE BARRA DE 01 KG DE BOA QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.394,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 39,90 **Valor Total:** 2.394,00

Seq. 0318 **Produto:** 47209 CHOCOLATE EM BARRA BRANCO 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.793,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 39,90 **Valor Total:** 2.793,00

Seq. 0319 **Produto:** 47210 BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, COM CAMADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.462,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 67,31 **Valor Total:** 13.462,00

Seq. 0320 **Produto:** 47211 CAIXA DE BOMBOM DE 1ª LINHA/ MAXÍMA QUALIDADE, **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.995,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 16,65 **Valor Total:** 4.995,00

Seq. 0321 **Produto:** 47212 PIRULITO FORMATO DE CORAÇÃO, PACOTE DE 500G, **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.936,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 16,56 **Valor Total:** 9.936,00

Seq. 0322 **Produto:** 47213 BALA MOLE MASTIGÁVEL SABORES FRUTAS SORTIDAS 600G. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.976,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 9,92 **Valor Total:** 2.976,00

Seq. 0323 **Produto:** 47214 GELATINA EM PÓ EMBALAGEM COM 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.444,80 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 20,64 **Valor Total:** 1.444,80

Seq. 0324 **Produto:** 47215 PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABORES DIVERSOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 762,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 2,54 **Valor Total:** 762,00

Seq. 0325 **Produto:** 47216 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL EMBALAGEM APROPRIADA, PESANDO 200G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.916,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 19,16 **Valor Total:** 1.916,00

Seq. 0326 **Produto:** 47217 CHOCOLATE EM PÓ CHOCOLATE.ACONDICIONADO EM PACOTES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.849,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 28,49 **Valor Total:** 2.849,00

Seq. 0327 **Produto:** 47218 CHOCOLATE 50% DE CACAU 500G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.320,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 29,00 **Valor Total:** 2.320,00

Seq. 0328 **Produto:** 47219 CHOCOLATE GRANULADO PACOTE DE 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.451,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 18,14 **Valor Total:** 1.451,20

Seq. 0329 **Produto:** 47220 GRANULADO COLORIDO 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.206,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 12,06 **Valor Total:** 1.206,00

Seq. 0330 **Produto:** 47221 CONFEITO DE CHOCOLATE COLORIDO 500GR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.781,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 18,54 **Valor Total:** 2.781,00

Seq. 0331 **Produto:** 47222 FLOCOS DE ARROZ CROCANTE PARA CONFEITARIA 500G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.287,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 21,45 **Valor Total:** 1.287,00

Seq. 0332 **Produto:** 47223 BAUNILHA LIQUIDA 250ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.075,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 35,85 **Valor Total:** 1.075,50

Seq. 0333 **Produto:** 47224 ESSENCIA ARTIFICIAL BAUNILHA, 30 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 352,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 7,04 **Valor Total:** 352,00

Seq. 0334 **Produto:** 47225 ESSENCIA ARTIFICIAL DIVERSOS SABORES, 30 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 480,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 9,60 **Valor Total:** 480,00

Seq. 0335 **Produto:** 47226 CORANTE LIQUIDO COMESTIVEL 10ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 230,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 5,75 **Valor Total:** 230,00

Seq. 0336 **Produto:** 47227 CHANTILLY 1L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.930,80 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 16,09 **Valor Total:** 1.930,80

Seq. 0337 **Produto:** 47228 CREME DE CONFEITEIRO 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.962,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 24,53 **Valor Total:** 1.962,40

Seq. 0338 **Produto:** 47229 BICABORNATO DE SÓDIO 30GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 244,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 6,11 **Valor Total:** 244,40

Seq. 0339 **Produto:** 47230 CEREAL MATINAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIXA COM 1KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.930,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 20,93 **Valor Total:** 20.930,00

Seq. 0340 **Produto:** 47231 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO EXTRA FORTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 79.320,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 26,44 **Valor Total:** 79.320,00

Seq. 0341 **Produto:** 47233 CAFÉ SOLÚVEL PRODUTO DESIDRATADO DOEXTRATO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.072,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 25,90 **Valor Total:** 2.072,00

Seq. 0342 **Produto:** 47234 CHÁ MATE NATURAL , ACONDICIONADO EM CAIXAS DE 250G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.256,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 5,64 **Valor Total:** 2.256,00

Seq. 0343 **Produto:** 47235 CHÁ MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 25 SAQUINHOS. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.404,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 3,67 **Valor Total:** 4.404,00

Seq. 0344 **Produto:** 47236 CHÁ CAMOMILA CONSTITUÍDO DE FLORAIS INTEIROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.770,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 5,90 **Valor Total:** 1.770,00

Seq. 0345 **Produto:** 47237 CHÁ MAÇA COM CANELA CONSTITUÍDO DE FLORAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.391,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 7,97 **Valor Total:** 2.391,00

Seq. 0346 **Produto:** 47238 CHÁ PRETO, SACHE, EMBALADO CAIXA COM 10 UNIDADES. **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.176,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 7,84 **Valor Total:** 1.176,00

Seq. 0347 **Produto:** 47239 SUCO EM PÓ SABORES DIVERSOS PACOTE C/30GR CX C/15 UNIDADES. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.220,00 **Qtde.:** 280,00 **Valor Unitário:** 11,50 **Valor Total:** 3.220,00

Seq. 0348 **Produto:** 47240 PÓ P/REFRESCO COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.525,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 15,25 **Valor Total:** 1.525,00

Seq. 0349 **Produto:** 47241 CHA MATE NATURAL, COPO 300 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 712,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 4,75 **Valor Total:** 712,50

Seq. 0350 **Produto:** 47242 SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.512,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 18,90 **Valor Total:** 1.512,00

Seq. 0351 **Produto:** 47243 SUCO CONCENTRADO SABOR DE LARANJA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.835,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 18,90 **Valor Total:** 2.835,00

Seq. 0352 **Produto:** 47244 SUCO DE FRUTAS/DIVERSOS SABORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.440,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 9,20 **Valor Total:** 6.440,00

Seq. 0353 **Produto:** 47245 REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.365,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 14,73 **Valor Total:** 7.365,00

Seq. 0354 **Produto:** 47246 REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.155,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 14,31 **Valor Total:** 7.155,00

Seq. 0355 **Produto:** 47247 REFRIGERANTE COMPOSTO DE SUCO DE LIMÃO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.515,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 12,90 **Valor Total:** 4.515,00

Seq. 0356 **Produto:** 47248 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.880,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 37,76 **Valor Total:** 18.880,00

Seq. 0357 **Produto:** 47249 AGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 310ML CX C/48 UNIDADES. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.825,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 53,65 **Valor Total:** 26.825,00

Seq. 0358 **Produto:** 47250 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFINHA DE 500 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.794,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 1,38 **Valor Total:** 1.794,00

Seq. 0359 **Produto:** 47251 ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFINHA DE 500 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.093,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 1,61 **Valor Total:** 2.093,00

Seq. 0360 **Produto:** 47252 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.867,50 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 22,49 **Valor Total:** 16.867,50

Seq. 0361 **Produto:** 47253 AGUA DE CÔCO EMBALAGEM TETRA PACK C/1 LITRO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.112,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 13,90 **Valor Total:** 1.112,00

Seq. 0362 **Produto:** 47254 ÁGUA DE CÔCO EMBALAGEM TETRA PACK 330 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.157,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 7,19 **Valor Total:** 2.157,00

Seq. 0363 **Produto:** 47255 SHAMPOO INFANTIL COM PROTEÍNA,FÓRMULA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.277,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 17,11 **Valor Total:** 4.277,50

Seq. 0364 **Produto:** 47256 COTONETES HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNIDADES **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 460,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 5,75 **Valor Total:** 460,00

Seq. 0365 **Produto:** 47257 COTONETES HASTES FLEXIVEIS CX C/300 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 487,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 16,25 **Valor Total:** 487,50

Seq. 0366 **Produto:** 47258 ANTISSEPTICO BUCAL 600ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 321,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 16,07 **Valor Total:** 321,40

Seq. 0367 **Produto:** 47259 ESCOVA DE DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS C/ LIMPADOR DE LIGUA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 400,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 8,00 **Valor Total:** 400,00

Seq. 0368 **Produto:** 47260 CREME DENTAL DE 1° QUALIDADE ACONDICONADO EM TUBO DE 70G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 207,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 3,45 **Valor Total:** 207,00

Seq. 0369 **Produto:** 47261 SABONETE CORPORAL COM NO MINIMO 80 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 584,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 2,92 **Valor Total:** 584,00

Seq. 0370 **Produto:** 47262 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL 50ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.441,80 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 8,01 **Valor Total:** 1.441,80

Seq. 0371 **Produto:** 47263 FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRA DECELULOSE E POLIPROPILENO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.509,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 30,19 **Valor Total:** 1.509,50

Seq. 0372 **Produto:** 47264 FRALDA DESCARTÁVEL COMPOSTA DE FIBRA DECELULOSE E POLIPROPILENO **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.232,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 30,82 **Valor Total:** 1.232,80

Seq. 0373 **Produto:** 47265 FRALDA DE PANO TECIDO DUPLO - CAIXA COM 5 UNIDADES COM EMBALAGEM 340G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.815,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 45,38 **Valor Total:** 1.815,20

Seq. 0374 **Produto:** 47266 FRALDA DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO;NÃO TÓXICO; **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.759,20 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 34,49 **Valor Total:** 2.759,20

Seq. 0375 **Produto:** 47267 FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DECELULOSE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.914,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 29,57 **Valor Total:** 5.914,00

Seq. 0376 **Produto:** 47268 FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DECELULOSE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.782,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 47,82 **Valor Total:** 4.782,00

Seq. 0377	**Produto:** 47269	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA SIMPLES CLASSE 01,FRAGRÂNCIA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.080,00	**Qtde.:** 4.000,00		**Valor Unitário:** 4,52	**Valor Total:**	18.080,00
Seq. 0378	**Produto:** 47270	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA SIMPLES; CLASSE 02,FRAGRÂNCIA			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 19.390,00	**Qtde.:** 7.000,00		**Valor Unitário:** 2,77	**Valor Total:**	19.390,00
Seq. 0379	**Produto:** 47271	PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA			**Medida:** FD	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 87.457,50	**Qtde.:** 1.170,00		**Valor Unitário:** 74,75	**Valor Total:**	87.457,50
Seq. 0380	**Produto:** 47273	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS (GOFRADO) RUGOSIDADE DO PAPEL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 39.445,00	**Qtde.:** 4.900,00		**Valor Unitário:** 8,05	**Valor Total:**	39.445,00
Seq. 0381	**Produto:** 47275	LENÇO DE PAPEL FOLHA DUPLA. DIMENSÕES:			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.510,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 17,55	**Valor Total:**	3.510,00
Seq. 0382	**Produto:** 47276	LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIÊNE; HIGIENIZAÇÃO INFANTIL; CONFECCIONADO			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 12.945,00	**Qtde.:** 1.500,00		**Valor Unitário:** 8,63	**Valor Total:**	12.945,00
Seq. 0383	**Produto:** 47277	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT SANFONADA BRANCA			**Medida:** CX	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.058,00	**Qtde.:** 450,00		**Valor Unitário:** 11,24	**Valor Total:**	5.058,00
Seq. 0384	**Produto:** 47278	LUVA LATEX DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTOCX C/100 UNIDADES			**Medida:** CX	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 11.802,00	**Qtde.:** 600,00		**Valor Unitário:** 19,67	**Valor Total:**	11.802,00
Seq. 0385	**Produto:** 47279	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL DE BOA QUALIDADE			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.695,00	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 14,78	**Valor Total:**	3.695,00
Seq. 0386	**Produto:** 47280	PENTE PARA CABELO 24CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 613,60	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 7,67	**Valor Total:**	613,60
Seq. 0387	**Produto:** 47281	CURATIVOS TRANSPARENTE PARA CORTES PEQUENOS CAIXA COM 10 UNIDADES			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.196,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 10,98	**Valor Total:**	2.196,00
Seq. 0388	**Produto:** 47282	KIT LIXA DE UNHA DESCARTAVEL 8CM 100 UNIDADES			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.990,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 39,90	**Valor Total:**	3.990,00
Seq. 0389	**Produto:** 47302	ESMALTE CORES VARIADAS 8ML			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.027,80	**Qtde.:** 180,00		**Valor Unitário:** 5,71	**Valor Total:**	1.027,80
Seq. 0390	**Produto:** 47372	GUARDA CHUVA GRANDE./PRETO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 948,90	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 31,63	**Valor Total:**	948,90
Seq. 0391	**Produto:** 47373	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA MANGA LONGA C/CAPUZ.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.794,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 29,90	**Valor Total:**	1.794,00
Seq. 0392	**Produto:** 47374	INSETICIDA ELETRICO APARELHO E REFIL 35 ML			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.931,40	**Qtde.:** 90,00		**Valor Unitário:** 21,46	**Valor Total:**	1.931,40
Seq. 0393	**Produto:** 47375	ACENDEDOR TIPO MECÂNICO (ISQUEIRO); COM CORPO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 817,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 8,17	**Valor Total:**	817,00
Seq. 0394	**Produto:** 47376	ACENDEDOR DE FOGÃO/ SEM GÁS /VARIAS CORES.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.436,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 17,18	**Valor Total:**	3.436,00
Seq. 0395	**Produto:** 47377	FORMA PVC SILICONE OVO LISO 350G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 920,00	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 23,00	**Valor Total:**	920,00
Seq. 0396	**Produto:** 47378	JOGO DE POTES PARA COZINHA /PLASTICO/ TAMANHO GRANDE.C/03 UNIDADES.			**Medida:** JG	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.750,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 35,00	**Valor Total:**	1.750,00
Seq. 0397	**Produto:** 47379	COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO COM CAPACIDADE DE 180 ML			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 33.680,00	**Qtde.:** 8.000,00		**Valor Unitário:** 4,21	**Valor Total:**	33.680,00
Seq. 0398	**Produto:** 47381	COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO COPODESCARTÁVEL			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 10.380,00	**Qtde.:** 2.000,00		**Valor Unitário:** 5,19	**Valor Total:**	10.380,00
Seq. 0399	**Produto:** 47382	COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.900,00	**Qtde.:** 1.500,00		**Valor Unitário:** 4,60	**Valor Total:**	6.900,00
Seq. 0400	**Produto:** 47383	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, FOLHA SIMPLES			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.208,00	**Qtde.:** 1.200,00		**Valor Unitário:** 1,84	**Valor Total:**	2.208,00
Seq. 0401	**Produto:** 47384	FILTRO DE CAFÉ FILTRO DE CAFÉ Nº103, CAIXA COM 40 UNIDADES			**Medida:** CX	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.080,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 4,16	**Valor Total:**	2.080,00
Seq. 0402	**Produto:** 47385	FÓSFORO EM CAIXINHA, DE MADEIRA COM LIXA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.065,00	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 4,26	**Valor Total:**	1.065,00
Seq. 0403	**Produto:** 47386	FOSFORO PACOTE C/10 CAIXAS.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 642,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 3,21	**Valor Total:**	642,00
Seq. 0404	**Produto:** 47387	FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ 103 (TNT)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.916,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 9,58	**Valor Total:**	1.916,00

Seq. 0405 **Produto:** 47388 PALITO DE MADEIRA, FORMATO ROLIÇO E PONTIAGUDO,PARA PETISCO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 654,50 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 9,35 **Valor Total:** 654,50

Seq. 0406 **Produto:** 47389 PALITO DE MADEIRA, FORMATO ROLIÇO,COMPRIMENRO 15 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 575,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 5,75 **Valor Total:** 575,00

Seq. 0407 **Produto:** 47390 PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.300,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 5,75 **Valor Total:** 2.300,00

Seq. 0408 **Produto:** 47391 PAPEL ALUMÍNIO; MEDINDO 45 CM DE LARGURA;COM ESPESSURA DE 0,11 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.176,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 5,88 **Valor Total:** 1.176,00

Seq. 0409 **Produto:** 47392 ROLO PLASTICO FILME PVC 28CM X 30M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 697,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 4,65 **Valor Total:** 697,50

Seq. 0410 **Produto:** 47393 PAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,COMPRIMENTO 7,5 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 828,00 **Qtde.:** 180,00 **Valor Unitário:** 4,60 **Valor Total:** 828,00

Seq. 0411 **Produto:** 47394 PAPEL TOALHA PARA COZINHA, PACOTE COM 02 ROLOS **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.467,00 **Qtde.:** 1.900,00 **Valor Unitário:** 3,93 **Valor Total:** 7.467,00

Seq. 0412 **Produto:** 47395 ESPATULA DE SILICONE RETA 27CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 916,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 22,90 **Valor Total:** 916,00

Seq. 0413 **Produto:** 47396 FUÊ CABO INOX 40CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 699,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 34,95 **Valor Total:** 699,00

Seq. 0414 **Produto:** 47397 KIT CONFEITEIRO INOX 48 PEÇAS BICOS DE CONFEITAR **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 900,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 90,00 **Valor Total:** 900,00

Seq. 0415 **Produto:** 47398 KIT SACO DE CONFEITEIRO DESCARTAVEL 50 UNIDADE MEDIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.947,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 49,47 **Valor Total:** 4.947,00

Seq. 0416 **Produto:** 47399 FORMA DE BRIGADEIRO 100 UND **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.207,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 8,05 **Valor Total:** 1.207,50

Seq. 0417 **Produto:** 47400 PRATINHO DESCATÁVEL PARA BOLO, BRANCO, C/ 10 UNIDADES. **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 518,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 2,59 **Valor Total:** 518,00

Seq. 0418 **Produto:** 47401 COLHERZINHA DESCARTAVEL DE PLASTICO PCTE C/50 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 828,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 5,52 **Valor Total:** 828,00

Seq. 0419 **Produto:** 47402 GARFINHO DESCARTAVEL DE PLASTICO C/50 UNIDADES. **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 905,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 9,05 **Valor Total:** 905,00

Seq. 0420 **Produto:** 47403 GARFOS DESCARTAVEIS REFORÇADO 16,4CM PACOTE COM 100 UN **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.725,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 14,90 **Valor Total:** 3.725,00

Seq. 0421 **Produto:** 47404 COLHERES DESCARTAVEIS REFORÇADO 15,6CM PACOTE COM 100 UNDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.450,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 29,80 **Valor Total:** 7.450,00

Seq. 0422 **Produto:** 47405 ABRIDOR DE RECIPIENTES PARA LATAS E GARRAFAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 834,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 13,90 **Valor Total:** 834,00

Seq. 0423 **Produto:** 47406 PRATOS DESCARTAVES REFEIÇÃO 21 CM COM 10 UNDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.929,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 6,43 **Valor Total:** 1.929,00

Seq. 0424 **Produto:** 47407 PRATOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR BOLO 15CM COM 10 UND **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.955,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 3,91 **Valor Total:** 1.955,00

Seq. 0425 **Produto:** 47408 ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO Nº 4. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.449,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 48,30 **Valor Total:** 1.449,00

Seq. 0426 **Produto:** 47409 ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO Nº 08. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.397,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 79,90 **Valor Total:** 2.397,00

Seq. 0427 **Produto:** 47410 RALADOR DE AÇO INOX, 4 FACES, NA COR PRATA, COM ALÇA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 582,15 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 38,81 **Valor Total:** 582,15

Seq. 0428 **Produto:** 47411 COLHER GRANDE EM AÇO INOX, COM CABO EM AÇO INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.603,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 32,06 **Valor Total:** 1.603,00

Seq. 0429 **Produto:** 47412 COLHER DE SOPA, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.485,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 9,90 **Valor Total:** 1.485,00

Seq. 0430 **Produto:** 47413 CONCHA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO, PARA SERVIR REFEIÇÃO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.250,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 45,00 **Valor Total:** 2.250,00

Seq. 0431 **Produto:** 47414 COPO DE VIDRO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 180ML; INCOLOR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 442,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 2,95 **Valor Total:** 442,50

Seq. 0432 **Produto:** 47415 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTÍCIA; EM ALUMÍNIO; COM DIÂMETRO MÍNIMO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.247,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 49,90 **Valor Total:** 1.247,50

Seq. 0433	**Produto:** 47416	ESCUMADEIRA; DE AÇO INOX ; MEDINDO NO MÍNIMO(COMP.48XDIAM.16)CM;			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.080,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 36,00	**Valor Total:**	1.080,00
Seq. 0434	**Produto:** 47417	FACA, PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA EM AÇO INOX, COM 8"", CABO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 986,70	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 32,89	**Valor Total:**	986,70
Seq. 0435	**Produto:** 47418	FACA GRANDE PARA CORTE DE CARNE,LÂMINA EM AÇO INOX, COM 10			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 755,80	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 37,79	**Valor Total:**	755,80
Seq. 0436	**Produto:** 47419	FORMA PARA PÃO EM ALUMÍNIO Nº2MEDIDAS APROXIMADAS 5X24X10 CM (AXLXC)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 920,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 18,40	**Valor Total:**	920,00
Seq. 0437	**Produto:** 47420	TRAVESSA MARINEX COM TAMPA 3,5 LITROS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 691,30	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 69,13	**Valor Total:**	691,30
Seq. 0438	**Produto:** 47421	TRAVESSA MARINEX COM TAMPA 5 LITROS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 115,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 11,50	**Valor Total:**	115,00
Seq. 0439	**Produto:** 47422	GARFO DE MESA ; EM AÇO INOX MEDINDO NOMÍNIMO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 569,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 5,69	**Valor Total:**	569,00
Seq. 0440	**Produto:** 47423	LEITEIRA EM ALUMÍNIO GRANDE, COM TAMPA,CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 866,80	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 43,34	**Valor Total:**	866,80
Seq. 0441	**Produto:** 47424	LEITEIRA EM ALUMÍNIO GRANDE, COM TAMPA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.968,90	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 131,26	**Valor Total:**	1.968,90
Seq. 0442	**Produto:** 47425	GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.304,10	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 43,47	**Valor Total:**	1.304,10
Seq. 0443	**Produto:** 47426	GARRAFA TERMICA, DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 1,8 LTS.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.830,00	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 80,50	**Valor Total:**	4.830,00
Seq. 0444	**Produto:** 47427	JARRA DE POLIPROPILENO C/ CAPACIDADE MÍNIMAPARA 2 LITROS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 824,00	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 20,60	**Valor Total:**	824,00
Seq. 0445	**Produto:** 47428	PENEIRA; DE NYLON ; COM DIÂMETRO DE 18CM;COM BORDA DE PLÁSTICO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 333,60	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 16,68	**Valor Total:**	333,60
Seq. 0446	**Produto:** 47429	ESCORREDOR DE LOUÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 43X3			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 17.388,00	**Qtde.:** 180,00		**Valor Unitário:** 96,60	**Valor Total:**	17.388,00
Seq. 0447	**Produto:** 47430	BULES EM ALUMINIO TAMANHO MEDIO C /1,5 LTS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.500,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 50,00	**Valor Total:**	1.500,00
Seq. 0448	**Produto:** 47431	BULES EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE C/2 LTS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.854,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 61,80	**Valor Total:**	1.854,00
Seq. 0449	**Produto:** 47432	JOGO DE TALHERES INOX, CONTENDO NO MÍNIMO16 PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.312,50	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 86,25	**Valor Total:**	4.312,50
Seq. 0450	**Produto:** 47433	PANELA GRANDE DE INOX, COM TAMPA E ALÇA E COM CAPACIDADE			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.725,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 172,50	**Valor Total:**	1.725,00
Seq. 0451	**Produto:** 47434	PANELA GRANDE DE INOX, COM TAMPA E ALÇA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.049,80	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 304,98	**Valor Total:**	3.049,80
Seq. 0452	**Produto:** 47435	PANELA GRANDE DE INOX, COM TAMPA E ALÇA E			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.600,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 260,00	**Valor Total:**	2.600,00
Seq. 0453	**Produto:** 47436	PANELA DE PRESSÃO DE INOX COM CAPACIDADE DE 20 LITROS.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.050,00	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 610,00	**Valor Total:**	3.050,00
Seq. 0454	**Produto:** 47437	CAIXA GRANDE RETANGULAR COM TAMPA, FABRICADA EM MATERIAL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.417,50	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 47,25	**Valor Total:**	1.417,50
Seq. 0455	**Produto:** 47438	CAIXA GRANDE RETANGULAR COM TAMPA, FABRICADA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.145,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 57,25	**Valor Total:**	1.145,00
Seq. 0456	**Produto:** 47439	JARRA DE POLIPROPILENO C/ CAPACIDADE MÍNIMA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 900,00	**Qtde.:** 20,00		**Valor Unitário:** 45,00	**Valor Total:**	900,00
Seq. 0457	**Produto:** 47440	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 4,5 LTS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.996,00	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 99,90	**Valor Total:**	3.996,00
Seq. 0458	**Produto:** 47441	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 7,5 LTS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.850,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 195,00	**Valor Total:**	5.850,00
Seq. 0459	**Produto:** 47442	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 10 LTS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.672,00	**Qtde.:** 25,00		**Valor Unitário:** 186,88	**Valor Total:**	4.672,00
Seq. 0460	**Produto:** 47443	CHALEIRA MEDIA EM ALUMINIO DE 2 LTS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	02/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.497,00	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 49,90	**Valor Total:**	1.497,00

Seq. 0461 **Produto:** 47444 CHALEIRA GRANDE EM ALUMINIO Nº24 DE 4,5LTS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.760,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 92,00 **Valor Total:** 2.760,00

Seq. 0462 **Produto:** 47445 TRAVESSA REFRATÁRIA, RETANGULAR,EM VIDRO TEMPERADO, 5,25 LITRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.473,50 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 82,45 **Valor Total:** 2.473,50

Seq. 0463 **Produto:** 47446 DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL180/200ML. CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.878,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 71,96 **Valor Total:** 2.878,40

Seq. 0464 **Produto:** 47447 BOMBONA, PLASTICO LEITOSO,SEM TORNEIRA, CAPACIDADE DE 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.442,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 81,40 **Valor Total:** 2.442,00

Seq. 0465 **Produto:** 47448 PEGADOR PARA MACARRÃO EM INÓX.. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 760,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 19,00 **Valor Total:** 760,00

Seq. 0466 **Produto:** 47449 POTE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM TAMPA,CAPACIDADE PARA 1 ,5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 908,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 18,17 **Valor Total:** 908,50

Seq. 0467 **Produto:** 47450 POTE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM TAMPA,CAPACIDADE PARA 3 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.085,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 21,70 **Valor Total:** 1.085,00

Seq. 0468 **Produto:** 47451 BORRIFADOR MANUAL, EM SPRAY, FEITO EM MATERIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 858,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 14,30 **Valor Total:** 858,00

Seq. 0469 **Produto:** 47452 POTE EM PLÁSTICO ATÓXICO,COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 854,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 34,18 **Valor Total:** 854,50

Seq. 0470 **Produto:** 47453 CAIXA PLASTICA RETANGULAR C/ TAMPA E CAPACIDADE PARA 10 LITROS, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.955,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 39,10 **Valor Total:** 1.955,00

Seq. 0471 **Produto:** 47454 PRATO DE VIDRO; DIÂMETRO MÍNIMO DE (230MM);COM ALTURA MÍNIMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.984,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 13,23 **Valor Total:** 1.984,50

Seq. 0472 **Produto:** 47455 TABUA P/MANIPULAÇÃO; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MÍNIMO COMP.24X34)CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.497,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 49,90 **Valor Total:** 1.497,00

Seq. 0473 **Produto:** 47456 ESPREMEDOR DE ALHO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 351,90 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 23,46 **Valor Total:** 351,90

Seq. 0474 **Produto:** 47457 MEXEDOR ASTES PARA CAFÉ E CHÁS COM 250 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 926,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 23,17 **Valor Total:** 926,80

Seq. 0475 **Produto:** 47458 FACA DE REFEIÇÃO COMUM, COM LÂMINAS EM AÇO INOX **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 561,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 9,35 **Valor Total:** 561,00

Seq. 0476 **Produto:** 47459 COLHER PEQUENA PARA CAFÉ, MATERIAL AÇO INOX. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 303,60 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 5,06 **Valor Total:** 303,60

Seq. 0477 **Produto:** 47460 CAIXA DE ISOPOR 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 507,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 16,93 **Valor Total:** 507,90

Seq. 0478 **Produto:** 47461 CAIXA DE ISOPOR 10 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 557,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 27,86 **Valor Total:** 557,20

Seq. 0479 **Produto:** 47462 CAIXA TÉRMICA (ISOPOR) PARA O ACONDICIONAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.063,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 53,19 **Valor Total:** 1.063,80

Seq. 0480 **Produto:** 47463 CX TERMICA 70 LTS C/RODINHA E ALÇA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.199,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 719,95 **Valor Total:** 7.199,50

Seq. 0481 **Produto:** 47464 CX TERMICA 50 LTS C/RODINHA E ALÇA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.084,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 708,45 **Valor Total:** 7.084,50

Seq. 0482 **Produto:** 47465 PRENDEDOR DE ROUPAS MATERIALDE MADEIRA. COM 12 UNIDADES. **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 657,30 **Qtde.:** 210,00 **Valor Unitário:** 3,13 **Valor Total:** 657,30

Seq. 0483 **Produto:** 47466 TOALHA DE MESA, EM TECIDO MEDINDO 2,20X1,60 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.150,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 46,00 **Valor Total:** 1.150,00

Seq. 0484 **Produto:** 47467 TOALHA DE ROSTO, DIVERSAS CORES 1ª QUALIDADE. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.851,50 **Qtde.:** 230,00 **Valor Unitário:** 8,05 **Valor Total:** 1.851,50

Seq. 0485 **Produto:** 47468 TOALHA DE ROSTO, BRANCA CORES 1ª QUALIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.020,50 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 8,63 **Valor Total:** 3.020,50

Seq. 0486 **Produto:** 47469 PANO DE PRATO, TAMANHO GRANDE SIMPLES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.155,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 4,31 **Valor Total:** 2.155,00

Seq. 0487 **Produto:** 47470 KIT 10 PANOS MICROFIBRA 6X80 CM TOALHA MULTIUSO ABSORVENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.419,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 64,19 **Valor Total:** 6.419,00

Seq. 0488 **Produto:** 47471 AVENTAL DE COZINHA DE PVC BRANCO, FRONTAL,TAMANHO ÚNICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.518,40 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 18,98 **Valor Total:** 1.518,40

Seq. 0489 **Produto:** 47472 PRATO RETANGULAR LAMINADO Nº 6 MEDINDO 46CM X 37CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 775,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,75 **Valor Total:** 775,00

Seq. 0490 **Produto:** 47473 PRATO REDONDO LAMINADO Nº 6 MEDINDO 32CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 385,00 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 5,50 **Valor Total:** 385,00

Seq. 0491 **Produto:** 47474 PRATO REDONDO LAMINADO Nº 8 MEDINDO 38CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 952,80 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 7,94 **Valor Total:** 952,80

Seq. 0492 **Produto:** 47475 PRATO RETANGULAR LAMINADO Nº 5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 739,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 10,57 **Valor Total:** 739,90

Seq. 0493 **Produto:** 47476 LUVA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS TAMANHO P, M E G **Medida:** CX **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.288,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 32,20 **Valor Total:** 1.288,00

Seq. 0494 **Produto:** 47477 EMBALAGEM A VÁCUO 20X30 PACOTE COM 100 UM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.566,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 64,17 **Valor Total:** 2.566,80

Seq. 0495 **Produto:** 47478 ETIQUETA PARA PREÇO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 641,90 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 9,17 **Valor Total:** 641,90

Seq. 0496 **Produto:** 47479 BANDEJA ISOPOR RETANGULAR RASA MODELO B4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.782,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 0,99 **Valor Total:** 1.782,00

Seq. 0497 **Produto:** 47480 BANDEJA DE ISOPOR QUADRADO PEQUENO MODELO B1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.080,00 **Qtde.:** 3.500,00 **Valor Unitário:** 0,88 **Valor Total:** 3.080,00

Seq. 0498 **Produto:** 47481 BANDEJA DE ISOPOR QUADRADO MEDIO MODELO B1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 124,80 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 1,04 **Valor Total:** 124,80

Seq. 0499 **Produto:** 47482 SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENODE BAIXA DENSIDADE, **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.007,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 10,01 **Valor Total:** 7.007,00

Seq. 0500 **Produto:** 47483 SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENODE BAIXA DENSIDADE, **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.520,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 5,65 **Valor Total:** 4.520,00

Seq. 0501 **Produto:** 47484 SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENODE BAIXA DENSIDADE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.986,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 9,98 **Valor Total:** 6.986,00

Seq. 0502 **Produto:** 47486 SACOLA PLÁSTICA 30X40 CM, C/ MIL UNIDADES **Medida:** MI **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.466,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 52,33 **Valor Total:** 10.466,00

Seq. 0503 **Produto:** 47487 SACOLA PLASTICA REFORÇADA 40CM X 60CM **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.673,80 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 95,34 **Valor Total:** 6.673,80

Seq. 0504 **Produto:** 47488 SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS ESTERELIZADO COM TARJA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.815,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 127,26 **Valor Total:** 31.815,00

Seq. 0505 **Produto:** 47489 PACOTE DE PIPOCA N° 04 C/ MIL UNIDADES **Medida:** MI **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.990,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 89,90 **Valor Total:** 8.990,00

Seq. 0506 **Produto:** 47490 PILHA TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V,FÓRMULA AVANÇADA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.080,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 23,60 **Valor Total:** 7.080,00

Seq. 0507 **Produto:** 47491 PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V,IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.800,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 13,00 **Valor Total:** 7.800,00

Seq. 0508 **Produto:** 47492 PILHA; TIPO ALCALINA ; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMIN **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.717,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,17 **Valor Total:** 1.717,00

Seq. 0509 **Produto:** 47493 PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE NA VOLTAGEM DE 1.5 V, FÓRMULA AVA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.160,00 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 18,00 **Valor Total:** 2.160,00

Seq. 0510 **Produto:** 47494 "PILHA; TIPO COMUM ; NA VOLTAGEM DE 1,5V;2650 MAH; NO TAMANHO MÉDIA **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.700,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,00 **Valor Total:** 1.700,00

Seq. 0511 **Produto:** 47495 PILHA TIPO COMUM; NA VOLTAGEM DE 1,5V;6200 MAH; NO TAMANHO GRANDE (D) **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.400,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 14,00 **Valor Total:** 1.400,00

Seq. 0512 **Produto:** 47496 PILHA 23ª 12V 9/CONTROLE DE PORTÃO ELETRONICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.166,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 19,44 **Valor Total:** 1.166,40

Seq. 0513 **Produto:** 47497 PILHA BATEIRA 12V A23 P/ CONTROLE DE PORTÃO ELÉTRICO E ALARME. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.639,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 10,93 **Valor Total:** 1.639,50

Seq. 0514 **Produto:** 47498 BATERIA 9V ALCALINA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 885,50 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 12,65 **Valor Total:** 885,50

Seq. 0515 **Produto:** 47499 CASCO DE BUTIJÃO DE GÁS - P 13 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.826,80 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 145,67 **Valor Total:** 5.826,80

Seq. 0516 **Produto:** 47500 MANGUEIRA C/VALVULAS P/BOTIJÃO DE GÁS 13KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.415,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 40,25 **Valor Total:** 2.415,00

Seq. 0517 **Produto:** 47501 ARMADILHA ADESIVA PARA RATO, COLA ADESIVA PEGA RATO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 391,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 9,78 **Valor Total:** 391,20

Seq. 0518 **Produto:** 47502 NAFTALINA PACOTE C/ 20G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.018,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 6,79 **Valor Total:** 1.018,50

Seq. 0519 **Produto:** 47503 GEL MATA BARATA 10G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.081,50 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 15,45 **Valor Total:** 1.081,50

Seq. 0520 **Produto:** 47504 ISCAS MATA BARATA, CONTEM 6 ISCAS DE 2,6G CADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.200,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 31,00 **Valor Total:** 6.200,00

Seq. 0521 **Produto:** 51933 TOALHA DE BANHO 100% **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.656,00 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 20,70 **Valor Total:** 1.656,00

Seq. 0522 **Produto:** 51934 AÇÚCAR EM SACHÊ CAIXA COM 400 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.648,20 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 54,94 **Valor Total:** 1.648,20

Seq. 0523 **Produto:** 51935 POTE DE PAÇOCA ROLHA COM NO MÍNIMO 1KG OU 50 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 718,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 35,90 **Valor Total:** 718,00

Seq. 0524 **Produto:** 51936 SACOLA 60X50 REFORÇADA COM 100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 954,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 47,71 **Valor Total:** 954,20

Seq. 0525 **Produto:** 51937 SACOLA 60X80 REFORÇADA COM UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 774,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 38,70 **Valor Total:** 774,00

Seq. 0526 **Produto:** 51938 OVOS DE CODORNA CONSERVA 300 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 275,85 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 18,39 **Valor Total:** 275,85

Seq. 0527 **Produto:** 51939 SALAME DEFUMADO **Medida:** KG **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.247,50 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 49,90 **Valor Total:** 1.247,50

Seq. 0528 **Produto:** 51940 PÉ DE MOLEQUE POTE COM 50 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 908,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 45,43 **Valor Total:** 908,60

Seq. 0529 **Produto:** 51941 BATATA PALHA PACOTE 120 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 801,00 **Qtde.:** 90,00 **Valor Unitário:** 8,90 **Valor Total:** 801,00

Seq. 0530 **Produto:** 51942 DOCE DE ABÓBORA POTE COM NO MÍNIMO 1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 513,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 34,20 **Valor Total:** 513,00

Seq. 0531 **Produto:** 51943 CANUDO DE LEITE CAIXA COM NO MÍNIMO 1 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 568,20 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 37,88 **Valor Total:** 568,20

Seq. 0532 **Produto:** 51944 AMENDOIM SALGADO PACOTE 500 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 164,50 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 16,45 **Valor Total:** 164,50

Seq. 0533 **Produto:** 51945 CAIXA PARA DOCINHOS COM 9 CAVIDADES EM PAPEL KRAFT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.158,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 28,95 **Valor Total:** 1.158,00

Seq. 0534 **Produto:** 51946 FORMINHAS PARA BRIGADEIROS N.º 6 COM 100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 248,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 6,21 **Valor Total:** 248,40

Seq. 0535 **Produto:** 51947 COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 588,80 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 7,36 **Valor Total:** 588,80

Seq. 0536 **Produto:** 51948 EMBALAGEM PARA MARMITAS DE ISOPOR N.º 9 1100ML COM TAMPA -100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.646,50 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 94,95 **Valor Total:** 6.646,50

Seq. 0537 **Produto:** 55992 REPELENTE DE INSETOS – SPRAY – 100 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.256,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 21,28 **Valor Total:** 4.256,00

Seq. 0538 **Produto:** 55993 ABSORVENTE ÍNTIMO COM ABAS -PACOTE COM 15 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.800,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 14,50 **Valor Total:** 5.800,00

Seq. 0539 **Produto:** 55994 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON - 50 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.748,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 9,58 **Valor Total:** 5.748,00

Seq. 0540 **Produto:** 55995 CALDO DE GALINHA EM PÓ – EMBALAGEM 1,01 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 387,30 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 25,82 **Valor Total:** 387,30

Seq. 0541 **Produto:** 55996 COPO DE ISOPOR -250 ML -PACOTE COM 10 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 948,00 **Qtde.:** 120,00 **Valor Unitário:** 7,90 **Valor Total:** 948,00

Seq. 0542 **Produto:** 55997 SACO PLÁSTICO PARA CESTA - TAMANHO GRANDE **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.990,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 119,90 **Valor Total:** 11.990,00

Seq. 0543 **Produto:** 55998 CANUDO DESCARTÁVEL -PACOTE COM 100 UNIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 387,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 12,90 **Valor Total:** 387,00

Seq. 0544 **Produto:** 55999 GELADINHO PRONTO - PACOTE COM 40 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.290,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 12,90 **Valor Total:** 1.290,00

Seq. 0545 **Produto:** 56000 PICOLE UNITÁRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.640,00 **Qtde.:** 1.500,00 **Valor Unitário:** 3,76 **Valor Total:** 5.640,00

Seq. 0546 **Produto:** 56001 SORVETE SABORES DIVERSOS - PREPARO SIMPLES - EMBALAGEM 150 G **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 748,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 4,99 **Valor Total:** 748,50

Seq. 0547 **Produto:** 56002 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.440,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 26,44 **Valor Total:** 26.440,00

Seq. 0548 **Produto:** 56003 PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA LINHA, **Medida:** FD **Data Desejada de Contratação:** 02/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.405,00 **Qtde.:** 380,00 **Valor Unitário:** 74,75 **Valor Total:** 28.405,00

Seq. 0549 **Produto:** 55873 AGUA SANITÁRIA 1 LITRO **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.810,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 3,81 **Valor Total:** 3.810,00

Seq. 0550 **Produto:** 55874 ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 44.316,00 **Qtde.:** 3.600,00 **Valor Unitário:** 12,31 **Valor Total:** 44.316,00

Seq. 0551 **Produto:** 55875 ÁGUA SANITÁRIA SEM CLORO 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.820,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 18,41 **Valor Total:** 36.820,00

Seq. 0552 **Produto:** 55876 ALCOOL EM GEL P/MÃOS 500ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 951,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 9,51 **Valor Total:** 951,00

Seq. 0553 **Produto:** 55877 ÁLCOOL ETILICO 92,8 GL (INPM) ACONDICONADO EM FRASCO DE 1L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 652,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 10,88 **Valor Total:** 652,80

Seq. 0554 **Produto:** 55878 ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA. EMBALAGEM DE 01 LITRO, 46% **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 711,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 7,11 **Valor Total:** 711,00

Seq. 0555 **Produto:** 55879 ÁLCOOL GEL, 70% , PARA ANTI-SEPSIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.062,50 **Qtde.:** 1.750,00 **Valor Unitário:** 9,75 **Valor Total:** 17.062,50

Seq. 0556 **Produto:** 55880 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8%, LIMPEZA ELETRONICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.098,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 36,63 **Valor Total:** 1.098,90

Seq. 0557 **Produto:** 55881 ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, PARA ANTI- SEPSIA, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.850,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 7,95 **Valor Total:** 23.850,00

Seq. 0558 **Produto:** 55882 ALCOOL PERFUMADO 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 61.400,50 **Qtde.:** 2.650,00 **Valor Unitário:** 23,17 **Valor Total:** 61.400,50

Seq. 0559 **Produto:** 55883 AMACIANTE 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.520,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 14,52 **Valor Total:** 14.520,00

Seq. 0560 **Produto:** 55884 AMACIANTE INFANTIL 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.110,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 20,55 **Valor Total:** 4.110,00

Seq. 0561 **Produto:** 55885 AMACIANTE PARA ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2000 ML, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.782,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 7,13 **Valor Total:** 1.782,50

Seq. 0562 **Produto:** 55886 AROMATIZANTE DE AMBIENTES, CONCENTRADO, CONTENDO 120ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.305,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 11,79 **Valor Total:** 5.305,50

Seq. 0563 **Produto:** 55887 BACIA PLÁSTICA 10 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 209,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 20,97 **Valor Total:** 209,70

Seq. 0564 **Produto:** 55888 BACIA PLÁSTICA 15 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 222,90 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 22,29 **Valor Total:** 222,90

Seq. 0565 **Produto:** 55889 BACIA PLÁSTICA 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 125,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 12,57 **Valor Total:** 125,70

Seq. 0566 **Produto:** 55890 BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 269,20 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 13,46 **Valor Total:** 269,20

Seq. 0567 **Produto:** 55891 BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.374,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 13,74 **Valor Total:** 1.374,00

Seq. 0568 **Produto:** 55892 BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.167,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 19,45 **Valor Total:** 1.167,00

Seq. 0569 **Produto:** 55893 BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.879,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 28,79 **Valor Total:** 2.879,00

Seq. 0570 **Produto:** 55894 CERA EM PASTA, LATAS CONTENDO 4,5KG COR: INCOLOR/ AMARELA OU VERMELHA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.277,40 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 171,29 **Valor Total:** 10.277,40

Seq. 0571 **Produto:** 55895 CERA LIQUIDA PARA DAR BRILHO NO PISO, ALTA PERFORMANCE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.073,00 **Qtde.:** 900,00 **Valor Unitário:** 8,97 **Valor Total:** 8.073,00

Seq. 0572 **Produto:** 55896 DESENGORDURANTE MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL AROMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.097,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 4,69 **Valor Total:** 6.097,00

Seq. 0573	**Produto:** 55897	DESENTUPIDOR DE PIA E RALO DE BORRACHA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 141,70	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 14,17	**Valor Total:**	141,70
Seq. 0574	**Produto:** 55898	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO DE BORRACHA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 600,90	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 20,03	**Valor Total:**	600,90
Seq. 0575	**Produto:** 55899	DESINFETANTE 5 LITROS			**Medida:** GL	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 33.924,00	**Qtde.:** 2.200,00		**Valor Unitário:** 15,42	**Valor Total:**	33.924,00
Seq. 0576	**Produto:** 55900	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 12.617,00	**Qtde.:** 1.100,00		**Valor Unitário:** 11,47	**Valor Total:**	12.617,00
Seq. 0577	**Produto:** 55901	DESODORIZADOR SANITÁRIO, PESO LÍQUIDO 35G			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.460,00	**Qtde.:** 2.000,00		**Valor Unitário:** 2,23	**Valor Total:**	4.460,00
Seq. 0578	**Produto:** 55902	DETERGENTE LIQUIDO P/LOUÇAS.EMB.5 LITROS			**Medida:** GL	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 37.053,00	**Qtde.:** 2.300,00		**Valor Unitário:** 16,11	**Valor Total:**	37.053,00
Seq. 0579	**Produto:** 55903	DETERGENTE LIQUIDO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 19.760,00	**Qtde.:** 8.000,00		**Valor Unitário:** 2,47	**Valor Total:**	19.760,00
Seq. 0580	**Produto:** 55904	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM CERDAS DE NYLON			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.123,50	**Qtde.:** 150,00		**Valor Unitário:** 7,49	**Valor Total:**	1.123,50
Seq. 0581	**Produto:** 55905	ESCOVA PARA VASO SANITARIO /COM SUPORTE.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.828,80	**Qtde.:** 180,00		**Valor Unitário:** 10,16	**Valor Total:**	1.828,80
Seq. 0582	**Produto:** 55907	ESPONJA PARA LIMPEZA ; TIPO AÇO INOX DE LONGA DURAÇÃO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.278,00	**Qtde.:** 300,00		**Valor Unitário:** 4,26	**Valor Total:**	1.278,00
Seq. 0583	**Produto:** 55908	ESPONJA PARA LOUÇA , DUPLA FACE,EM ESPUMA DE POLIURETANOCOM			**Medida:** PCTE	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 8.360,00	**Qtde.:** 2.000,00		**Valor Unitário:** 4,18	**Valor Total:**	8.360,00
Seq. 0584	**Produto:** 55909	FLANELA 100% ALGODÃO ; MEDINDO 38X26 CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 972,80	**Qtde.:** 380,00		**Valor Unitário:** 2,56	**Valor Total:**	972,80
Seq. 0585	**Produto:** 55910	FLANELA; 100% ALGODÃO MEDINDO 30X40 CM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.588,50	**Qtde.:** 450,00		**Valor Unitário:** 3,53	**Valor Total:**	1.588,50
Seq. 0586	**Produto:** 55911	HIGIENIZADOR EM GEL PARA AS MÃOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.590,00	**Qtde.:** 150,00		**Valor Unitário:** 10,60	**Valor Total:**	1.590,00
Seq. 0587	**Produto:** 55912	INSETICIDA SPRAY EFICAZ CONTRA MOSCAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.185,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 12,37	**Valor Total:**	6.185,00
Seq. 0588	**Produto:** 55913	ISCA FORMICIDA GRANULADA PARA CONTROLE DE FORMIGAS SACHÊS DE 50 GRAMAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 367,20	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 9,18	**Valor Total:**	367,20
Seq. 0589	**Produto:** 55914	LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.930,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 2,93	**Valor Total:**	2.930,00
Seq. 0590	**Produto:** 55915	LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230 Á 250 GR			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.401,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 14,01	**Valor Total:**	1.401,00
Seq. 0591	**Produto:** 55916	LIMPA VIDRO - FRASCO COM 500 ML,			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.900,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 6,90	**Valor Total:**	6.900,00
Seq. 0592	**Produto:** 55917	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO, FRASCO COM 900 ML.			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 11.479,00	**Qtde.:** 1.300,00		**Valor Unitário:** 8,83	**Valor Total:**	11.479,00
Seq. 0593	**Produto:** 55918	LIXA PARA LIMPEZA DE FOGÃO. N°120 MEDIDAS 225X275MM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 388,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 3,88	**Valor Total:**	388,00
Seq. 0594	**Produto:** 55919	LIXEIRA BASCULANTE EM PLÁSTICO 30 LITROS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.682,10	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 56,07	**Valor Total:**	1.682,10
Seq. 0595	**Produto:** 55920	LIXEIRA BASCULANTE EM PLÁSTICO 50 LITROS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.702,00	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 92,55	**Valor Total:**	3.702,00
Seq. 0596	**Produto:** 55921	LIXEIRA DE PLASTICO TELADO PARA PAPÉIS TIPO CESTA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 748,50	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 14,97	**Valor Total:**	748,50
Seq. 0597	**Produto:** 55922	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL , PLÁSTICO REFORÇADO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.031,20	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 75,78	**Valor Total:**	3.031,20
Seq. 0598	**Produto:** 55923	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL , PLÁSTICO REFORÇADO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.551,40	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 118,38	**Valor Total:**	3.551,40
Seq. 0599	**Produto:** 55924	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL , PLÁSTICO REFORÇADO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.403,40	**Qtde.:** 30,00		**Valor Unitário:** 246,78	**Valor Total:**	7.403,40
Seq. 0600	**Produto:** 55925	LIXEIRA PLÁSTICA SEM PEDAL,			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	11/03/2027
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 5.087,50	**Qtde.:** 25,00		**Valor Unitário:** 203,50	**Valor Total:**	5.087,50

Seq. 0601 **Produto:** 55926 LIXEIRAS DE PLASTICO PARA SALA DE AULA DE, 12 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.153,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 23,07 **Valor Total:** 1.153,50

Seq. 0602 **Produto:** 55927 LUSTRA MÓVEIS - FRASCOS DE 500ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.316,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 6,58 **Valor Total:** 1.316,00

Seq. 0603 **Produto:** 55928 LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.864,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 12,16 **Valor Total:** 4.864,00

Seq. 0604 **Produto:** 55929 LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.504,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 12,92 **Valor Total:** 15.504,00

Seq. 0605 **Produto:** 55930 LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.832,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 9,72 **Valor Total:** 5.832,00

Seq. 0606 **Produto:** 55931 LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA TIPO **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.156,00 **Qtde.:** 700,00 **Valor Unitário:** 13,08 **Valor Total:** 9.156,00

Seq. 0607 **Produto:** 55932 PÁ COLETORA DE LIXO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.035,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 6,90 **Valor Total:** 1.035,00

Seq. 0608 **Produto:** 55933 PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO ABRASIVIDADE MÉDIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.345,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 6,70 **Valor Total:** 2.345,00

Seq. 0609 **Produto:** 55934 PANO DE LIMPEZA, TIPO TOALHA DE BANHO MEDINDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.516,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 27,93 **Valor Total:** 33.516,00

Seq. 0610 **Produto:** 55935 PANO DE LIMPEZA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO TIPO SACO ALVEJADO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.976,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 14,96 **Valor Total:** 8.976,00

Seq. 0611 **Produto:** 55936 PANO DE LIMPEZA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO TIPO SACO CRU **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.624,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 19,06 **Valor Total:** 7.624,00

Seq. 0612 **Produto:** 55937 RODO DE ESPUMA COM FIBRA VERDE 1ª QUALIDADE CO CABO COMPRIDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.894,00 **Qtde.:** 1.300,00 **Valor Unitário:** 18,38 **Valor Total:** 23.894,00

Seq. 0613 **Produto:** 55938 RODO DE ESPUMA P/LAVAGEM DE PISOS/ 1ª QUALIDADE C/CABO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.764,00 **Qtde.:** 650,00 **Valor Unitário:** 16,56 **Valor Total:** 10.764,00

Seq. 0614 **Produto:** 55939 RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO COM SISTEMA DE ROSCA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.350,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 14,70 **Valor Total:** 7.350,00

Seq. 0615 **Produto:** 55940 RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 60CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.609,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 22,03 **Valor Total:** 6.609,00

Seq. 0616 **Produto:** 55941 SABÃO ALVEJANTE EM PO/ CAIXA C/400 GR. 1ª LINHA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.432,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 9,29 **Valor Total:** 7.432,00

Seq. 0617 **Produto:** 55942 SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ ; EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 800 GR 1ª LINHA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 47.357,00 **Qtde.:** 3.550,00 **Valor Unitário:** 13,34 **Valor Total:** 47.357,00

Seq. 0618 **Produto:** 55943 SABÃO DE ALCOOL EM BARRA 950G **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.370,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 13,48 **Valor Total:** 3.370,00

Seq. 0619 **Produto:** 55944 SABÃO EM BARRA , EMBALAGEM DE 400 GR CADA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.542,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,71 **Valor Total:** 1.542,00

Seq. 0620 **Produto:** 55945 SABÃO EM BARRA ;. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.122,50 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 10,83 **Valor Total:** 8.122,50

Seq. 0621 **Produto:** 55946 SABÃO EM LIQUIDO LIMPA PEDRA 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.384,00 **Qtde.:** 1.600,00 **Valor Unitário:** 20,24 **Valor Total:** 32.384,00

Seq. 0622 **Produto:** 55947 SABÃO EM LIQUIDO LIMPA PISO 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.626,00 **Qtde.:** 1.800,00 **Valor Unitário:** 17,57 **Valor Total:** 31.626,00

Seq. 0623 **Produto:** 55948 SABÃO LIQUIDO DE ALCOOL C/5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 46.221,00 **Qtde.:** 2.100,00 **Valor Unitário:** 22,01 **Valor Total:** 46.221,00

Seq. 0624 **Produto:** 55949 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 30.348,00 **Qtde.:** 1.200,00 **Valor Unitário:** 25,29 **Valor Total:** 30.348,00

Seq. 0625 **Produto:** 55950 SABONETE LIQUIDO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO /2 LITRO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.776,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 18,88 **Valor Total:** 3.776,00

Seq. 0626 **Produto:** 55951 SABONETE LÍQUIDO, INODORO, DE BOA QUALIDADE 05 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.170,80 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 36,18 **Valor Total:** 2.170,80

Seq. 0627 **Produto:** 55952 SABONETE LÍQUIDO; COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE AÇÃO ANTÍ SÉPTICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.074,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 15,37 **Valor Total:** 3.074,00

Seq. 0628 **Produto:** 55953 SACO DE LIXO AZUL 100 LITROS, REFORÇADO, PCTE C/25 UD **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 39.534,00 **Qtde.:** 2.200,00 **Valor Unitário:** 17,97 **Valor Total:** 39.534,00

Seq. 0629 **Produto:** 55954 SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.240,00 **Qtde.:** 2.000,00 **Valor Unitário:** 13,12 **Valor Total:** 26.240,00

Seq. 0630 **Produto:** 55955 SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.830,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 12,83 **Valor Total:** 12.830,00

Seq. 0631 **Produto:** 55956 SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.598,00 **Qtde.:** 1.400,00 **Valor Unitário:** 12,57 **Valor Total:** 17.598,00

Seq. 0632 **Produto:** 55957 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS, REFORÇADO,PCTE **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 36.278,00 **Qtde.:** 1.700,00 **Valor Unitário:** 21,34 **Valor Total:** 36.278,00

Seq. 0633 **Produto:** 55958 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.800,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 31,00 **Valor Total:** 24.800,00

Seq. 0634 **Produto:** 55959 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS **Medida:** RL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.627,00 **Qtde.:** 350,00 **Valor Unitário:** 53,22 **Valor Total:** 18.627,00

Seq. 0635 **Produto:** 55960 SANEANTE BIOLÓGICO SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.690,10 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 89,67 **Valor Total:** 2.690,10

Seq. 0636 **Produto:** 55961 SAPOLIO EM PÓ.300GR. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.376,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 10,47 **Valor Total:** 8.376,00

Seq. 0637 **Produto:** 55962 SAPOLIO LIQUIDO COM 300 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.018,00 **Qtde.:** 1.400,00 **Valor Unitário:** 7,87 **Valor Total:** 11.018,00

Seq. 0638 **Produto:** 55963 VASSOURA DE PALHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 21.780,00 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 29,04 **Valor Total:** 21.780,00

Seq. 0639 **Produto:** 55964 VASSOURA; DOMÉSTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.568,00 **Qtde.:** 800,00 **Valor Unitário:** 10,71 **Valor Total:** 8.568,00

Seq. 0640 **Produto:** 55965 VASSOURA; PARA LIMPEZA PESADA (TIPO VASSOURÃO) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.892,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 24,46 **Valor Total:** 4.892,00

Seq. 0641 **Produto:** 55966 BOTA PVC/BORRACHA, RESISTENTE DE PROTEÇÃO GARANTIDA, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.212,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 81,06 **Valor Total:** 16.212,00

Seq. 0642 **Produto:** 55967 CABO DE VASSOURA DE MADEIRA, COM COMPRIMENTO DE 1,60 M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 537,60 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 13,44 **Valor Total:** 537,60

Seq. 0643 **Produto:** 55968 SABÃO EM LIQUIDO LAVA ROUPAS 5 LITROS **Medida:** GL **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.733,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 17,33 **Valor Total:** 1.733,00

Seq. 0644 **Produto:** 55906 ESPONJA DE LÃ DE AÇO/ PACOTE COM 8 UNIDADES **Medida:** PCTE **Data Desejada de Contratação:** 11/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.736,00 **Qtde.:** 900,00 **Valor Unitário:** 3,04 **Valor Total:** 2.736,00

Seq. 0645 **Produto:** 55983 LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 82.232,25 **Qtde.:** 75,00 **Valor Unitário:** 1.096,43 **Valor Total:** 82.232,25

Seq. 0646 **Produto:** 55984 LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 27.410,75 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 1.096,43 **Valor Total:** 27.410,75

Seq. 0647 **Produto:** 55985 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 122.353,15 **Qtde.:** 53,00 **Valor Unitário:** 2.308,55 **Valor Total:** 122.353,15

Seq. 0648 **Produto:** 55986 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 39.245,35 **Qtde.:** 17,00 **Valor Unitário:** 2.308,55 **Valor Total:** 39.245,35

Seq. 0649 **Produto:** 55987 FECHAMAENTO PARA TENDA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 35.545,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 71,09 **Valor Total:** 35.545,00

Seq. 0650 **Produto:** 55988 BANHEIRO QUÍMICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 60.309,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 402,06 **Valor Total:** 60.309,00

Seq. 0651 **Produto:** 55989 BANHEIRO QUÍMICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.103,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 402,06 **Valor Total:** 20.103,00

Seq. 0652 **Produto:** 55990 GRADE DE CONTENÇÃO OU ISOLAMENTO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 33.015,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 66,03 **Valor Total:** 33.015,00

Seq. 0653 **Produto:** 55991 TABLADO TIPO DECK **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 13/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 40.435,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 80,87 **Valor Total:** 40.435,00

Seq. 0654 **Produto:** 56092 REFEIÇÃO INDIVIDUAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 98.700,00 **Qtde.:** 3.000,00 **Valor Unitário:** 32,90 **Valor Total:** 98.700,00

Seq. 0655 **Produto:** 56093 REFEIÇÃO INDIVIDUAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 32.900,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 32,90 **Valor Total:** 32.900,00

Seq. 0656 **Produto:** 56094 MARMITA TAMANHO GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 148.500,00 **Qtde.:** 6.750,00 **Valor Unitário:** 22,00 **Valor Total:** 148.500,00

Seq. 0657 **Produto:** 56095 MARMITA TAMANHO GRANDE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/03/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 49.500,00 **Qtde.:** 2.250,00 **Valor Unitário:** 22,00 **Valor Total:** 49.500,00

Seq. 0658 **Produto:** 53894 CARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.517,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 76,78 **Valor Total:** 11.517,00

Seq. 0659 **Produto:** 53895 CARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 24.080,00 **Qtde.:** 280,00 **Valor Unitário:** 86,00 **Valor Total:** 24.080,00

Seq. 0660 **Produto:** 53896 CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG BC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.489,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 116,33 **Valor Total:** 3.489,90

Seq. 0661 **Produto:** 53897 CARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.704,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 78,40 **Valor Total:** 4.704,00

Seq. 0662 **Produto:** 53898 CARGA DE EXTINTOR AP 10 L **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.524,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 75,40 **Valor Total:** 4.524,00

Seq. 0663 **Produto:** 53899 CARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.230,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 84,60 **Valor Total:** 4.230,00

Seq. 0664 **Produto:** 53900 EXTINTOR PQS 6 KG ABC COMPLETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37.880,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 189,40 **Valor Total:** 37.880,00

Seq. 0665 **Produto:** 53901 EXTINTOR PQS 4 KG ABC COMPLETO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.233,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 165,42 **Valor Total:** 13.233,60

Seq. 0666 **Produto:** 53902 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.767,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 27,67 **Valor Total:** 2.767,00

Seq. 0667 **Produto:** 53903 LUMINÁRIA BLOCO FAROLETE 2 FARÓIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.858,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 137,17 **Valor Total:** 6.858,50

Seq. 0668 **Produto:** 53904 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 SETORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.374,23 **Qtde.:** 19,00 **Valor Unitário:** 809,17 **Valor Total:** 15.374,23

Seq. 0669 **Produto:** 53905 ACIONADOR MANUAL COM SIRENE CONVENCIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.215,86 **Qtde.:** 54,00 **Valor Unitário:** 96,59 **Valor Total:** 5.215,86

Seq. 0670 **Produto:** 53906 SIRENE AUDIO VISUAL CONVENCIONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.123,14 **Qtde.:** 42,00 **Valor Unitário:** 98,17 **Valor Total:** 4.123,14

Seq. 0671 **Produto:** 53907 TOMADA 10 AMPER 3 PINOS SOBREPOR ILUMINARIA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.423,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 14,23 **Valor Total:** 1.423,00

Seq. 0672 **Produto:** 53908 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE E ANTICHAMA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.948,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 14,87 **Valor Total:** 5.948,00

Seq. 0673 **Produto:** 53909 BARRA ANTIPANICO DUPLA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/05/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 31.165,20 **Qtde.:** 24,00 **Valor Unitário:** 1.298,55 **Valor Total:** 31.165,20

Seq. 0674 **Produto:** 49124 SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA POR METRO CÚBICO **Medida:** M³ **Data Desejada de Contratação:** 09/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 92.757,42 **Qtde.:** 926,00 **Valor Unitário:** 100,17 **Valor Total:** 92.757,42

Seq. 0675 **Produto:** 54403 LOCAÇÃO DE CAPA DE CADEIRA NA COR BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.566,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 7,83 **Valor Total:** 1.566,00

Seq. 0676 **Produto:** 54404 LOCAÇÃO DE CAPA DE CADEIRA , NA COR BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.494,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 12,47 **Valor Total:** 2.494,00

Seq. 0677 **Produto:** 54405 LOCAÇÃO DE CAPA DE CADEIRA , NA COR BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.160,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 15,80 **Valor Total:** 3.160,00

Seq. 0678 **Produto:** 54406 LOCAÇÃO DE CAPA DE CADEIRA , NA COR BRANCO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.666,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 18,33 **Valor Total:** 3.666,00

Seq. 0679 **Produto:** 54407 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA JACAR OU CREPE DE VARIAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.996,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 24,98 **Valor Total:** 4.996,00

Seq. 0680 **Produto:** 54408 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA JACAR OU CREPE DE VARIAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.460,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 37,30 **Valor Total:** 7.460,00

Seq. 0681 **Produto:** 54409 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA JACAR OU CREPE DE VARIAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 9.660,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 48,30 **Valor Total:** 9.660,00

Seq. 0682 **Produto:** 54410 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA JACAR OU CREPE DE VARIAS CORES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.726,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 58,63 **Valor Total:** 11.726,00

Seq. 0683 **Produto:** 54411 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA RETANGULAR 4,50 X 3,00. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.038,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 40,77 **Valor Total:** 2.038,50

Seq. 0684 **Produto:** 54412 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA RETANGULAR 4,50 X 3,00 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.898,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 57,97 **Valor Total:** 2.898,50

Seq. 0685 **Produto:** 54413 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA RETANGULAR 4,50 X 3,00. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.581,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 71,63 **Valor Total:** 3.581,50

Seq. 0686 **Produto:** 54414 LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA RETANGULAR 4,50 X 3,00 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.048,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 80,97 **Valor Total:** 4.048,50

Seq. 0687 **Produto:** 54415 LOCAÇÃO DE TOALHA COBRE MANCHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 724,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 14,49 **Valor Total:** 724,50

Seq. 0688 **Produto:** 54416 LOCAÇÃO DE TOALHA COBRE MANCHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 999,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 19,98 **Valor Total:** 999,00

Seq. 0689 **Produto:** 54417 LOCAÇÃO DE TOALHA COBRE MANCHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.265,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 25,30 **Valor Total:** 1.265,00

Seq. 0690 **Produto:** 54418 LOCAÇÃO DE TOALHA COBRE MANCHA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.648,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 32,97 **Valor Total:** 1.648,50

Seq. 0691 **Produto:** 54419 LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA COM 6 LUGARES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 562,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 11,24 **Valor Total:** 562,00

Seq. 0692 **Produto:** 54420 LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA COM 6 LUGARES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 882,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 17,65 **Valor Total:** 882,50

Seq. 0693 **Produto:** 54421 LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA COM 6 LUGARES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.199,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 23,98 **Valor Total:** 1.199,00

Seq. 0694 **Produto:** 54422 LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA COM 6 LUGARES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.467,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 29,35 **Valor Total:** 1.467,50

Seq. 0695 **Produto:** 54423 AQUISIÇÃO ARRANJO FLORAL GUIRLANDA PRODUZIDO COM FLORES NATURAIS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 57.360,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 191,20 **Valor Total:** 57.360,00

Seq. 0696 **Produto:** 54424 AQUISIÇÃO ARRANJO DECORATIVO PARA EVENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 69.923,55 **Qtde.:** 255,00 **Valor Unitário:** 274,21 **Valor Total:** 69.923,55

Seq. 0697 **Produto:** 54425 LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO DE MESA AUTORIDADES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.949,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 238,98 **Valor Total:** 11.949,00

Seq. 0698 **Produto:** 54426 AQUISIÇÃO ARRANJO PARA MESA DE AUTORIDADES (FLORES NOBRES) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.104,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 236,80 **Valor Total:** 7.104,00

Seq. 0699 **Produto:** 54427 AQUISIÇÃO ARRANJO FLORAL DE MESA ESTILO CASCATA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.585,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 286,18 **Valor Total:** 8.585,40

Seq. 0700 **Produto:** 54428 LOCAÇÃO DE ARRANJOS (FLORES ARTIFICIAIS) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 21.143,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 211,43 **Valor Total:** 21.143,00

Seq. 0701 **Produto:** 54429 LOCAÇÃO DE COQUETEIS DE PLANTAS VERDES ARTIFICIAL DE ATÉ 2M **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 69.000,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 345,00 **Valor Total:** 69.000,00

Seq. 0702 **Produto:** 54430 LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA EVENTOS (ESPELHOS) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 24.748,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 247,48 **Valor Total:** 24.748,00

Seq. 0703 **Produto:** 54431 LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA EVENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 22.269,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 74,23 **Valor Total:** 22.269,00

Seq. 0704 **Produto:** 54432 AQUISIÇÃO BOTÃO DE ROSA- SEM EMBALAGEM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.380,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 14,60 **Valor Total:** 4.380,00

Seq. 0705 **Produto:** 54433 AQUISIÇÃO BUQUE DE FLORES (FLORES DIVERSAS) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.609,80 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 160,98 **Valor Total:** 1.609,80

Seq. 0706 **Produto:** 54434 AQUISIÇÃO BUQUE DE ROSAS (12 ROSAS) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.016,60 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 201,66 **Valor Total:** 2.016,60

Seq. 0707 **Produto:** 54435 AQUISIÇÃO BUQUE DE ROSAS (06 ROSAS) **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.382,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 138,24 **Valor Total:** 1.382,40

Seq. 0708 **Produto:** 54436 AQUISIÇÃO COROA DE FLORES PARA VELÓRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 70.558,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 352,79 **Valor Total:** 70.558,00

Seq. 0709 **Produto:** 54437 AQUISIÇÃO COROA DE FLORES PARA VELÓRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 84.734,30 **Qtde.:** 190,00 **Valor Unitário:** 445,97 **Valor Total:** 84.734,30

Seq. 0710 **Produto:** 54438 AQUISIÇÃO CORBÉLIA DE FLORES NATURAIS DIVERSOS TIPOS, DE ATÉ 80 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.101,40 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 203,38 **Valor Total:** 6.101,40

Seq. 0711 **Produto:** 54439 LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA M² **Medida:** M² **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 51.100,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 51,10 **Valor Total:** 51.100,00

Seq. 0712 **Produto:** 54440 LOCAÇÃO DE PLANTAS ARTIFICIAIS DE PAREDE, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 48.590,70 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 1.619,69 **Valor Total:** 48.590,70

Seq. 0713	**Produto:** 54441	AQUISIÇÃO DE VASO PLÁSTICO COM FLORES NATURAIS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.884,00	**Qtde.:** 100,00		**Valor Unitário:** 38,84	**Valor Total:**	3.884,00
Seq. 0714	**Produto:** 54442	AQUISIÇÃO DE VASO PLÁSTICO COM FLORES NATURAIS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.850,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 77,00	**Valor Total:**	3.850,00
Seq. 0715	**Produto:** 54443	AQUISIÇÃO DE VASO PLÁSTICO COM FLORES NATURAIS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 6.605,50	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 132,11	**Valor Total:**	6.605,50
Seq. 0716	**Produto:** 54444	AQUISIÇÃO BOTÃO DE ROSA- COM EMBALAGEM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.060,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 20,30	**Valor Total:**	4.060,00
Seq. 0717	**Produto:** 54445	AQUISIÇÃO PLANTAS ORNAMENTAIS PARA VASOS COMO ZAMIOCULCA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.476,00	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 147,60	**Valor Total:**	1.476,00
Seq. 0718	**Produto:** 54446	LOCAÇÃO DE VASOS RÁFIS ORNAMENTAIS (MADEIRA, POLIETILENO) MINIMO 100			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.219,60	**Qtde.:** 40,00		**Valor Unitário:** 230,49	**Valor Total:**	9.219,60
Seq. 0719	**Produto:** 54447	AQUISIÇÃO ARRANJO DE RÁFIS EM VASO DE POLIETILENO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.567,75	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 237,85	**Valor Total:**	3.567,75
Seq. 0720	**Produto:** 54448	AQUISIÇÃO VASOS MÉDIO KALANCHOE DIVERSAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.892,00	**Qtde.:** 120,00		**Valor Unitário:** 24,10	**Valor Total:**	2.892,00
Seq. 0721	**Produto:** 54449	AQUISIÇÃO VIOLETA EMBRULHADO PARA PRESENTE			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.836,80	**Qtde.:** 80,00		**Valor Unitário:** 47,96	**Valor Total:**	3.836,80
Seq. 0722	**Produto:** 54450	AQUISIÇÃO VASO DE ORQUÍDEAS DE VÁRIAS CORES TAMANHO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 7.830,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 156,60	**Valor Total:**	7.830,00
Seq. 0723	**Produto:** 54451	AQUISIÇÃO CESTA COM MINI-KALANCHOE			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.695,00	**Qtde.:** 50,00		**Valor Unitário:** 73,90	**Valor Total:**	3.695,00
Seq. 0724	**Produto:** 54452	AQUISIÇÃO VASOS COM PLANTA PALMEIRA RHAPIS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 3.372,75	**Qtde.:** 15,00		**Valor Unitário:** 224,85	**Valor Total:**	3.372,75
Seq. 0725	**Produto:** 54453	LOCAÇÃO JARDIM VERTICAL COM FLORAGEM			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 1.561,60	**Qtde.:** 10,00		**Valor Unitário:** 156,16	**Valor Total:**	1.561,60
Seq. 0726	**Produto:** 54454	LOCAÇÃO TAPETES DE 2MX2M			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 943,70	**Qtde.:** 5,00		**Valor Unitário:** 188,74	**Valor Total:**	943,70
Seq. 0727	**Produto:** 55064	DIÁRIA DE HOTEL CONTENDO HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO (SIMPLES)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 11/09/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 44.600,00	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 178,40	**Valor Total:**	44.600,00
Seq. 0728	**Produto:** 55066	CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUAL			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 11/09/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 37.170,00	**Qtde.:** 1.000,00		**Valor Unitário:** 37,17	**Valor Total:**	37.170,00
Seq. 0729	**Produto:** 55065	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO			**Medida:** HR	**Data Desejada de Contratação:** 11/09/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 9.013,80	**Qtde.:** 60,00		**Valor Unitário:** 150,23	**Valor Total:**	9.013,80
Seq. 0730	**Produto:** 55085	GRAMA EM LEIVA, TIPO SÃO CARLOS/SEMPRE VERDE			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.110,00	**Qtde.:** 4.500,00		**Valor Unitário:** 13,58	**Valor Total:**	61.110,00
Seq. 0731	**Produto:** 55086	GRAMA EM LEIVA, TIPO ESMERALDA			**Medida:** M²	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 57.915,00	**Qtde.:** 4.500,00		**Valor Unitário:** 12,87	**Valor Total:**	57.915,00
Seq. 0732	**Produto:** 55087	MUDA DE LITHRAEA BRASILIENSIS (BUGREIRO)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.515,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 37,03	**Valor Total:**	18.515,00
Seq. 0733	**Produto:** 55088	MUDA DE SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS (AROEIRA)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 16.595,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 33,19	**Valor Total:**	16.595,00
Seq. 0734	**Produto:** 55089	MUDA DE ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) (ARATICUM)			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 17.595,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 35,19	**Valor Total:**	17.595,00
Seq. 0735	**Produto:** 55090	MUDA DE ILEX PARAGUARIENSIS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.280,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 4,56	**Valor Total:**	2.280,00
Seq. 0736	**Produto:** 55091	MUDA DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 14.615,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 29,23	**Valor Total:**	14.615,00
Seq. 0737	**Produto:** 55092	MUDA DE HANDROANTHUS CHRYSOTRICHUS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.250,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 36,50	**Valor Total:**	18.250,00
Seq. 0738	**Produto:** 55093	MUDA DE INGA VERA (INGÁ-FERRADURA) ALTURA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.115,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 36,23	**Valor Total:**	18.115,00
Seq. 0739	**Produto:** 55094	MUDA DE OCOTEA POROSA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.665,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 31,33	**Valor Total:**	15.665,00
Seq. 0740	**Produto:** 55095	MUDA DE EUGENIA UNIFLORA			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027	
Categoria do Item: Material		**Vlr Previsto Orçamento:** 14.800,00	**Qtde.:** 500,00		**Valor Unitário:** 29,60	**Valor Total:**	14.800,00

Seq. 0741 **Produto:** 55096 MUDA DE PLINIA PERUVIANA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 25/09/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 20.565,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 41,13 **Valor Total:** 20.565,00

Seq. 0742 **Produto:** 57072 MOVEIS E EQUIPAMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 15/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 350.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 350.000,00 **Valor Total:** 350.000,00

Totalização por local: **7.767.408,25**

Exercício : 2027 Local: 0200 SECRETARIA DE VIAÇÃO

Seq. 0001 **Produto:** 55970 ARLA A GRANEL (BOMBA) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.750,00 **Qtde.:** 5.000,00 **Valor Unitário:** 3,55 **Valor Total:** 17.750,00

Seq. 0002 **Produto:** 55971 ETANOL (BOMBA) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 904.000,00 **Qtde.:** 200.000,00 **Valor Unitário:** 4,52 **Valor Total:** 904.000,00

Seq. 0003 **Produto:** 55972 GASOLINA ADITIVADA (BOMBA) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 321.500,00 **Qtde.:** 50.000,00 **Valor Unitário:** 6,43 **Valor Total:** 321.500,00

Seq. 0004 **Produto:** 55973 GASOLINA COMUM (BOMBA) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 949.500,00 **Qtde.:** 150.000,00 **Valor Unitário:** 6,33 **Valor Total:** 949.500,00

Seq. 0005 **Produto:** 55974 ÓLEO DIESEL S-10 (BOMBA) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.863.000,00 **Qtde.:** 300.000,00 **Valor Unitário:** 6,21 **Valor Total:** 1.863.000,00

Seq. 0006 **Produto:** 55975 ÓLEO DIESEL S-10 (TANQUE) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.188.000,00 **Qtde.:** 200.000,00 **Valor Unitário:** 5,94 **Valor Total:** 1.188.000,00

Seq. 0007 **Produto:** 55976 ÓLEO DIESEL S-500 (BOMBA) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 611.000,00 **Qtde.:** 100.000,00 **Valor Unitário:** 6,11 **Valor Total:** 611.000,00

Seq. 0008 **Produto:** 55977 ÓLEO DIESEL S-500 (TANQUE) **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 10/02/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.452.500,00 **Qtde.:** 250.000,00 **Valor Unitário:** 5,81 **Valor Total:** 1.452.500,00

Seq. 0009 **Produto:** 52083 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0010 **Produto:** 52084 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0011 **Produto:** 52085 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0012 **Produto:** 52086 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0013 **Produto:** 52088 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0014 **Produto:** 52089 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0015 **Produto:** 52090 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 40.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 40.000,00 **Valor Total:** 40.000,00

Seq. 0016 **Produto:** 52091 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 12.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 12.000,00 **Valor Total:** 12.000,00

Seq. 0017 **Produto:** 52092 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0018 **Produto:** 52093 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0019 **Produto:** 52094 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0020 **Produto:** 52095 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0021 **Produto:** 52096 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0022 **Produto:** 52097 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0023 **Produto:** 52098 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0024 **Produto:** 52099 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq.	0025 **Produto:** 52100	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0026 **Produto:** 52101	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0027 **Produto:** 52102	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0028 **Produto:** 52103	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0029 **Produto:** 52104	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0030 **Produto:** 52105	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0031 **Produto:** 52106	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0032 **Produto:** 52107	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0033 **Produto:** 52108	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0034 **Produto:** 52109	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0035 **Produto:** 52110	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0036 **Produto:** 52111	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0037 **Produto:** 52112	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0038 **Produto:** 52113	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0039 **Produto:** 52114	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00	**Valor Total:**	61.500,00	
Seq.	0040 **Produto:** 52115	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00	**Valor Total:**	18.450,00	
Seq.	0041 **Produto:** 52116	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 50.000,00	**Valor Total:**	50.000,00	
Seq.	0042 **Produto:** 52117	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 15.000,00	**Valor Total:**	15.000,00	
Seq.	0043 **Produto:** 52118	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 50.000,00	**Valor Total:**	50.000,00	
Seq.	0044 **Produto:** 52119	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 15.000,00	**Valor Total:**	15.000,00	
Seq.	0045 **Produto:** 52120	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 50.000,00	**Valor Total:**	50.000,00	
Seq.	0046 **Produto:** 52121	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 15.000,00	**Valor Total:**	15.000,00	
Seq.	0047 **Produto:** 52122	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 50.000,00	**Valor Total:**	50.000,00	
Seq.	0048 **Produto:** 52123	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 15.000,00	**Valor Total:**	15.000,00	
Seq.	0049 **Produto:** 52124	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 50.000,00	**Valor Total:**	50.000,00	
Seq.	0050 **Produto:** 52125	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 15.000,00	**Valor Total:**	15.000,00	
Seq.	0051 **Produto:** 52126	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 50.000,00	**Valor Total:**	50.000,00	
Seq.	0052 **Produto:** 52127	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:**	26/02/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 15.000,00	**Valor Total:**	15.000,00	

Seq. 0053 **Produto:** 52128 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 150.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 150.000,00 **Valor Total:** 150.000,00

Seq. 0054 **Produto:** 52129 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 45.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 45.000,00 **Valor Total:** 45.000,00

Seq. 0055 **Produto:** 52130 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 150.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 150.000,00 **Valor Total:** 150.000,00

Seq. 0056 **Produto:** 52131 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 45.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 45.000,00 **Valor Total:** 45.000,00

Seq. 0057 **Produto:** 52132 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0058 **Produto:** 52133 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0059 **Produto:** 52134 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0060 **Produto:** 52135 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0061 **Produto:** 52136 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0062 **Produto:** 52137 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0063 **Produto:** 52138 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0064 **Produto:** 52139 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0065 **Produto:** 52140 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0066 **Produto:** 52141 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0067 **Produto:** 52142 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0068 **Produto:** 52143 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0069 **Produto:** 52144 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0070 **Produto:** 52145 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0071 **Produto:** 52146 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 50.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 50.000,00 **Valor Total:** 50.000,00

Seq. 0072 **Produto:** 52147 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 15.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Seq. 0073 **Produto:** 52148 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0074 **Produto:** 52149 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0075 **Produto:** 52150 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0076 **Produto:** 52151 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0077 **Produto:** 52152 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0078 **Produto:** 52153 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0079 **Produto:** 52154 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0080 **Produto:** 52155 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0081 **Produto:** 52156 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0082 **Produto:** 52157 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0083 **Produto:** 52158 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0084 **Produto:** 52159 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0085 **Produto:** 52160 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0086 **Produto:** 52161 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0087 **Produto:** 52162 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0088 **Produto:** 52163 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0089 **Produto:** 52164 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0090 **Produto:** 52165 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0091 **Produto:** 52166 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0092 **Produto:** 52167 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0093 **Produto:** 52168 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0094 **Produto:** 52169 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0095 **Produto:** 52170 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0096 **Produto:** 52171 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0097 **Produto:** 52172 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0098 **Produto:** 52173 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0099 **Produto:** 52174 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0100 **Produto:** 52175 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0101 **Produto:** 52176 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 200.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 200.000,00 **Valor Total:** 200.000,00

Seq. 0102 **Produto:** 52177 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 60.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 60.000,00 **Valor Total:** 60.000,00

Seq. 0103 **Produto:** 52178 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0104 **Produto:** 52179 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0105 **Produto:** 52180 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0106 **Produto:** 52181 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0107 **Produto:** 52182 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 61.500,00 **Valor Total:** 61.500,00

Seq. 0108 **Produto:** 52183 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 18.450,00 **Valor Total:** 18.450,00

Seq. 0109	**Produto:** 52184	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00		**Valor Total:**	61.500,00
Seq. 0110	**Produto:** 52185	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00		**Valor Total:**	18.450,00
Seq. 0111	**Produto:** 52186	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00		**Valor Total:**	61.500,00
Seq. 0112	**Produto:** 52187	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00		**Valor Total:**	18.450,00
Seq. 0113	**Produto:** 52188	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00		**Valor Total:**	61.500,00
Seq. 0114	**Produto:** 52189	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00		**Valor Total:**	18.450,00
Seq. 0115	**Produto:** 52190	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00		**Valor Total:**	61.500,00
Seq. 0116	**Produto:** 52191	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00		**Valor Total:**	18.450,00
Seq. 0117	**Produto:** 52192	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 61.500,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 61.500,00		**Valor Total:**	61.500,00
Seq. 0118	**Produto:** 52193	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 18.450,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 18.450,00		**Valor Total:**	18.450,00
Seq. 0119	**Produto:** 52194	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 100.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 100.000,00		**Valor Total:**	100.000,00
Seq. 0120	**Produto:** 52195	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 30.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 30.000,00		**Valor Total:**	30.000,00
Seq. 0121	**Produto:** 52196	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 150.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 150.000,00		**Valor Total:**	150.000,00
Seq. 0122	**Produto:** 52197	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 45.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 45.000,00		**Valor Total:**	45.000,00
Seq. 0123	**Produto:** 52198	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 400.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 400.000,00		**Valor Total:**	400.000,00
Seq. 0124	**Produto:** 52199	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 120.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 120.000,00		**Valor Total:**	120.000,00
Seq. 0125	**Produto:** 52200	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 200.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 200.000,00		**Valor Total:**	200.000,00
Seq. 0126	**Produto:** 52201	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 60.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 60.000,00		**Valor Total:**	60.000,00
Seq. 0127	**Produto:** 52202	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 120.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 120.000,00		**Valor Total:**	120.000,00
Seq. 0128	**Produto:** 52203	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 36.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 36.000,00		**Valor Total:**	36.000,00
Seq. 0129	**Produto:** 52204	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 100.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 100.000,00		**Valor Total:**	100.000,00
Seq. 0130	**Produto:** 52205	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 30.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 30.000,00		**Valor Total:**	30.000,00
Seq. 0131	**Produto:** 52206	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 150.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 150.000,00		**Valor Total:**	150.000,00
Seq. 0132	**Produto:** 52207	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 45.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 45.000,00		**Valor Total:**	45.000,00
Seq. 0133	**Produto:** 52208	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 150.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 150.000,00		**Valor Total:**	150.000,00
Seq. 0134	**Produto:** 52209	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 45.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 45.000,00		**Valor Total:**	45.000,00
Seq. 0135	**Produto:** 52210	PEÇAS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 150.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 150.000,00		**Valor Total:**	150.000,00
Seq. 0136	**Produto:** 52211	SERVIÇOS				**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027		
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 45.000,00		**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 45.000,00		**Valor Total:**	45.000,00

Seq. 0137 **Produto:** 53953 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 330.534,00 **Qtde.:** 600,00 **Valor Unitário:** 550,89 **Valor Total:** 330.534,00

Seq. 0138 **Produto:** 53954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 110.178,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 550,89 **Valor Total:** 110.178,00

Seq. 0139 **Produto:** 53955 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MOTONIVELADORA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 198.720,00 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 529,92 **Valor Total:** 198.720,00

Seq. 0140 **Produto:** 53956 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MOTONIVELADORA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 66.240,00 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 529,92 **Valor Total:** 66.240,00

Seq. 0141 **Produto:** 53957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MOTONIVELADORA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 209.381,25 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 558,35 **Valor Total:** 209.381,25

Seq. 0142 **Produto:** 53958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MOTONIVELADORA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 69.793,75 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 558,35 **Valor Total:** 69.793,75

Seq. 0143 **Produto:** 53959 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MOTONIVELADORA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 246.686,25 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 657,83 **Valor Total:** 246.686,25

Seq. 0144 **Produto:** 53960 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MOTONIVELADORA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 82.228,75 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 657,83 **Valor Total:** 82.228,75

Seq. 0145 **Produto:** 53961 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 126.337,50 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 336,90 **Valor Total:** 126.337,50

Seq. 0146 **Produto:** 53962 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 42.112,50 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 336,90 **Valor Total:** 42.112,50

Seq. 0147 **Produto:** 53963 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 114.356,25 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 304,95 **Valor Total:** 114.356,25

Seq. 0148 **Produto:** 53964 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 38.118,75 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 304,95 **Valor Total:** 38.118,75

Seq. 0149 **Produto:** 53965 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 178.083,75 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 474,89 **Valor Total:** 178.083,75

Seq. 0150 **Produto:** 53966 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 59.361,25 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 474,89 **Valor Total:** 59.361,25

Seq. 0151 **Produto:** 53967 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 205.702,50 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 548,54 **Valor Total:** 205.702,50

Seq. 0152 **Produto:** 53968 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 68.567,50 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 548,54 **Valor Total:** 68.567,50

Seq. 0153 **Produto:** 53969 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 209.010,00 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 557,36 **Valor Total:** 209.010,00

Seq. 0154 **Produto:** 53970 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 69.670,00 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 557,36 **Valor Total:** 69.670,00

Seq. 0155 **Produto:** 53971 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 145.117,50 **Qtde.:** 375,00 **Valor Unitário:** 386,98 **Valor Total:** 145.117,50

Seq. 0156 **Produto:** 53972 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 48.372,50 **Qtde.:** 125,00 **Valor Unitário:** 386,98 **Valor Total:** 48.372,50

Seq. 0157 **Produto:** 53973 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 (UM) ROLO COMPACTADOR **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 363.735,00 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 484,98 **Valor Total:** 363.735,00

Seq. 0158 **Produto:** 53974 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 (UM) ROLO COMPACTADOR **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 121.245,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 484,98 **Valor Total:** 121.245,00

Seq. 0159 **Produto:** 53975 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 (UM) ROLO COMPACTADOR **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 429.150,00 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 572,20 **Valor Total:** 429.150,00

Seq. 0160 **Produto:** 53976 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 (UM) ROLO COMPACTADOR **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 143.050,00 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 572,20 **Valor Total:** 143.050,00

Seq. 0161 **Produto:** 53977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 170.316,00 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 378,48 **Valor Total:** 170.316,00

Seq. 0162 **Produto:** 53978 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 56.772,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 378,48 **Valor Total:** 56.772,00

Seq. 0163 **Produto:** 53979 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 159.097,50 **Qtde.:** 450,00 **Valor Unitário:** 353,55 **Valor Total:** 159.097,50

Seq. 0164 **Produto:** 53980 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA **Medida:** HORA **Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 53.032,50 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 353,55 **Valor Total:** 53.032,50

Seq. 0165	**Produto:** 53981	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MINI RETROESCAVADEIRA			**Medida:** HORA	**Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 133.646,25	**Qtde.:** 375,00		**Valor Unitário:** 356,39	**Valor Total:**	133.646,25
Seq. 0166	**Produto:** 53982	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MINI RETROESCAVADEIRA			**Medida:** HORA	**Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 44.548,75	**Qtde.:** 125,00		**Valor Unitário:** 356,39	**Valor Total:**	44.548,75
Seq. 0167	**Produto:** 53983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MINI PÁ CARREGADEIRA			**Medida:** HORA	**Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 142.188,75	**Qtde.:** 375,00		**Valor Unitário:** 379,17	**Valor Total:**	142.188,75
Seq. 0168	**Produto:** 53984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MINI PÁ CARREGADEIRA			**Medida:** HORA	**Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 47.396,25	**Qtde.:** 125,00		**Valor Unitário:** 379,17	**Valor Total:**	47.396,25
Seq. 0169	**Produto:** 53985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) EMPILHADEIRA			**Medida:** HORA	**Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 118.838,25	**Qtde.:** 225,00		**Valor Unitário:** 528,17	**Valor Total:**	118.838,25
Seq. 0170	**Produto:** 53986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) EMPILHADEIRA			**Medida:** HORA	**Data Desejada de Contratação:** 29/05/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 39.612,75	**Qtde.:** 75,00		**Valor Unitário:** 528,17	**Valor Total:**	39.612,75
Seq. 0171	**Produto:** 53992	LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 01/06/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 72.219,60	**Qtde.:** 1.080,00		**Valor Unitário:** 66,87	**Valor Total:**	72.219,60
Seq. 0172	**Produto:** 53993	LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO VAN E KOMBI			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 01/06/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 69.803,50	**Qtde.:** 650,00		**Valor Unitário:** 107,39	**Valor Total:**	69.803,50
Seq. 0173	**Produto:** 53994	LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 01/06/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 42.612,50	**Qtde.:** 250,00		**Valor Unitário:** 170,45	**Valor Total:**	42.612,50
Seq. 0174	**Produto:** 53995	LAVAGEM DE ÔNIBUS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 01/06/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 67.156,75	**Qtde.:** 295,00		**Valor Unitário:** 227,65	**Valor Total:**	67.156,75
Seq. 0175	**Produto:** 53996	LAVAGEM DE CAMINHÃO			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 01/06/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 53.132,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 265,66	**Valor Total:**	53.132,00
Seq. 0176	**Produto:** 53997	LAVAGEM DE MÁQUINAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 01/06/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 60.886,00	**Qtde.:** 200,00		**Valor Unitário:** 304,43	**Valor Total:**	60.886,00
Seq. 0177	**Produto:** 52344	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0178	**Produto:** 52345	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0179	**Produto:** 52346	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0180	**Produto:** 52347	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0181	**Produto:** 52348	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0182	**Produto:** 52349	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0183	**Produto:** 52350	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0184	**Produto:** 52351	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0185	**Produto:** 52352	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0186	**Produto:** 52353	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0187	**Produto:** 52354	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0188	**Produto:** 52355	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0189	**Produto:** 52356	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0190	**Produto:** 52357	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00
Seq. 0191	**Produto:** 52358	SERVIÇOS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 4.000,00	**Valor Total:**	4.000,00
Seq. 0192	**Produto:** 52359	PEÇAS			**Medida:** UN	**Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00	**Qtde.:** 1,00		**Valor Unitário:** 2.800,00	**Valor Total:**	2.800,00

Seq. 0193 **Produto:** 52360 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0194 **Produto:** 52361 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0195 **Produto:** 52362 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0196 **Produto:** 52363 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0197 **Produto:** 52364 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0198 **Produto:** 52365 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0199 **Produto:** 52366 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0200 **Produto:** 52367 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0201 **Produto:** 52368 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0202 **Produto:** 52369 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0203 **Produto:** 52370 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0204 **Produto:** 52371 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0205 **Produto:** 52372 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0206 **Produto:** 52373 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0207 **Produto:** 52374 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0208 **Produto:** 52375 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0209 **Produto:** 52376 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0210 **Produto:** 52377 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0211 **Produto:** 52378 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0212 **Produto:** 52379 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0213 **Produto:** 52380 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0214 **Produto:** 52381 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0215 **Produto:** 52382 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0216 **Produto:** 52383 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0217 **Produto:** 52384 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0218 **Produto:** 52385 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0219 **Produto:** 52386 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0220 **Produto:** 52387 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0221 **Produto:** 52388 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0222 **Produto:** 52389 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0223 **Produto:** 52390 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0224 **Produto:** 52391 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0225 **Produto:** 52392 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0226 **Produto:** 52393 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0227 **Produto:** 52394 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.000,00 **Valor Total:** 4.000,00

Seq. 0228 **Produto:** 52395 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.800,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0229 **Produto:** 52396 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.000,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0230 **Produto:** 52397 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 700,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 700,00 **Valor Total:** 700,00

Seq. 0231 **Produto:** 52398 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0232 **Produto:** 52399 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0233 **Produto:** 52400 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0234 **Produto:** 52401 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0235 **Produto:** 52402 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0236 **Produto:** 52403 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0237 **Produto:** 52404 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0238 **Produto:** 52405 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0239 **Produto:** 52406 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0240 **Produto:** 52407 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0241 **Produto:** 52408 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0242 **Produto:** 52409 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0243 **Produto:** 52410 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0244 **Produto:** 52411 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0245 **Produto:** 52412 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0246 **Produto:** 52413 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0247 **Produto:** 52414 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0248 **Produto:** 52415 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0249 **Produto:** 52416 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0250 **Produto:** 52417 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0251 **Produto:** 52418 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0252 **Produto:** 52419 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0253 **Produto:** 52420 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0254 **Produto:** 52421 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0255 **Produto:** 52422 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0256 **Produto:** 52423 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0257 **Produto:** 52424 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0258 **Produto:** 52425 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0259 **Produto:** 52426 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0260 **Produto:** 52427 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0261 **Produto:** 52428 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0262 **Produto:** 52429 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0263 **Produto:** 52430 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0264 **Produto:** 52431 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0265 **Produto:** 52432 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0266 **Produto:** 52433 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0267 **Produto:** 52434 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0268 **Produto:** 52435 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0269 **Produto:** 52436 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0270 **Produto:** 52437 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0271 **Produto:** 52438 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0272 **Produto:** 52439 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0273 **Produto:** 52440 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0274 **Produto:** 52441 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0275 **Produto:** 52442 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0276 **Produto:** 52443 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0277 **Produto:** 52444 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0278 **Produto:** 52445 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0279 **Produto:** 52446 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0280 **Produto:** 52447 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0281 **Produto:** 52448 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0282 **Produto:** 52449 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0283 **Produto:** 52450 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0284 **Produto:** 52451 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0285 **Produto:** 52452 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0286 **Produto:** 52453 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0287 **Produto:** 52454 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0288 **Produto:** 52455 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0289 **Produto:** 52456 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0290 **Produto:** 52457 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0291 **Produto:** 52458 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 6.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

Seq. 0292 **Produto:** 52459 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.200,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 4.200,00 **Valor Total:** 4.200,00

Seq. 0293 **Produto:** 52460 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.000,00 **Valor Total:** 3.000,00

Seq. 0294 **Produto:** 52461 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.100,00 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0295 **Produto:** 52462 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.000,00 **Valor Total:** 3.000,00

Seq. 0296 **Produto:** 52463 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.100,00 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0297 **Produto:** 52464 SERVIÇOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 3.000,00 **Valor Total:** 3.000,00

Seq. 0298 **Produto:** 52465 PEÇAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.100,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.100,00 **Valor Total:** 2.100,00

Seq. 0299 **Produto:** 54313 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 337,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 6,74 **Valor Total:** 337,00

Seq. 0300 **Produto:** 54314 CAPA MANGUEIRA 102 A 121 - 1/2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.232,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 31,16 **Valor Total:** 6.232,00

Seq. 0301 **Produto:** 54315 CAPA MANGUEIRA 25 A 38 - 5/8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.150,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 43,01 **Valor Total:** 2.150,50

Seq. 0302 **Produto:** 54316 CAPA MANGUEIRA 9 A 13 - 1 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.468,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 69,36 **Valor Total:** 3.468,00

Seq. 0303 **Produto:** 54317 CAPA MANGUEIRA HIDRAULICA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.706,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 34,12 **Valor Total:** 1.706,00

Seq. 0304 **Produto:** 54318 CONEXÃO FSP 10-8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.577,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 51,55 **Valor Total:** 2.577,50

Seq. 0305 **Produto:** 54319 CONEXÃO FSP 12-10 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.917,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 58,35 **Valor Total:** 2.917,50

Seq. 0306 **Produto:** 54320 CONEXÃO FSP 16-16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.652,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 133,05 **Valor Total:** 6.652,50

Seq. 0307 **Produto:** 54321 CONEXÃO FSP 8-8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.760,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 35,20 **Valor Total:** 1.760,00

Seq. 0308 **Produto:** 54322 CONEXÃO FSP 90 16-16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.127,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 202,55 **Valor Total:** 10.127,50

Seq. 0309 **Produto:** 54323 CONEXÃO FSP 90° 8-8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.173,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 43,46 **Valor Total:** 2.173,00

Seq. 0310 **Produto:** 54324 CONEXÃO MSP 10-8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.617,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 52,35 **Valor Total:** 2.617,50

Seq. 0311 **Produto:** 54325 CONEXÃO MSP 6-6 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.385,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 47,71 **Valor Total:** 2.385,50

Seq. 0312 **Produto:** 54326 CONEXÃO MSP 8-6 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.357,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 47,15 **Valor Total:** 2.357,50

Seq. 0313 **Produto:** 54327 CONEXÃO MSP 8-8 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.501,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 50,02 **Valor Total:** 2.501,00

Seq. 0314 **Produto:** 54328 MANGUEIRA HIDRAULICA 1 1 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.794,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 115,89 **Valor Total:** 5.794,50

Seq. 0315 **Produto:** 54329 MANGUEIRA HIDRAULICA 1 4 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.336,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 346,73 **Valor Total:** 17.336,50

Seq. 0316 **Produto:** 54330 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 1 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.449,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 48,99 **Valor Total:** 2.449,50

Seq. 0317 **Produto:** 54331 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.303,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 66,07 **Valor Total:** 3.303,50

Seq. 0318 **Produto:** 54332 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 4 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.850,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 257,00 **Valor Total:** 12.850,00

Seq. 0319 **Produto:** 54333 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 1 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.694,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 33,89 **Valor Total:** 1.694,50

Seq. 0320 **Produto:** 54334 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.930,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 58,60 **Valor Total:** 2.930,00

Seq. 0321 **Produto:** 54335 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.526,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 150,53 **Valor Total:** 7.526,50

Seq. 0322 **Produto:** 54336 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.460,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 349,21 **Valor Total:** 17.460,50

Seq. 0323 **Produto:** 54337 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 1 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.408,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 48,16 **Valor Total:** 2.408,00

Seq. 0324 **Produto:** 54338 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.800,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 56,00 **Valor Total:** 2.800,00

Seq. 0325 **Produto:** 54339 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 1 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.238,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 64,77 **Valor Total:** 3.238,50

Seq. 0326 **Produto:** 54340 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.386,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 87,73 **Valor Total:** 4.386,50

Seq. 0327 **Produto:** 54341 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMA AÇO **Medida:** MT **Data Desejada de Contratação:** 31/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.314,00 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 286,28 **Valor Total:** 14.314,00

Seq. 0328 **Produto:** 54966 PNEU 295/80/22.5 LISO RODOVIÁRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 107.696,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 2.692,40 **Valor Total:** 107.696,00

Seq. 0329 **Produto:** 54967 PNEU 295/80/22.5 LISO MISTO RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 111.008,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 2.775,20 **Valor Total:** 111.008,00

Seq. 0330 **Produto:** 54968 PNEU 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 107.250,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 2.681,25 **Valor Total:** 107.250,00

Seq. 0331 **Produto:** 54969 PNEU 1000 R20 LISO MISTO 16 LONAS RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 67.866,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3.393,33 **Valor Total:** 67.866,60

Seq. 0332 **Produto:** 54970 PNEU 1000 R20 BORRACHUDO 16 LONAS RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 71.200,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3.560,00 **Valor Total:** 71.200,00

Seq. 0333 **Produto:** 54971 PNEU 215/75R17.5 LISO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 35.685,80 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.784,29 **Valor Total:** 35.685,80

Seq. 0334 **Produto:** 54972 PNEU 215/75R17.5 MISTO LISO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.150,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.407,50 **Valor Total:** 28.150,00

Seq. 0335 **Produto:** 54973 PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.050,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.402,50 **Valor Total:** 28.050,00

Seq. 0336 **Produto:** 54974 PNEU 275/80/22.5 LISO RODOVIÁRIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 64.520,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 3.226,00 **Valor Total:** 64.520,00

Seq. 0337 **Produto:** 54975 PNEU 275/80/22.5 16 LONAS LISO MISTO RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 33.905,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.390,54 **Valor Total:** 33.905,40

Seq. 0338 **Produto:** 54976 PNEU 275/80/22.5 16 LONAS BORRACHUDI RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 114.039,90 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 3.801,33 **Valor Total:** 114.039,90

Seq. 0339 **Produto:** 54977 PNEU 14-17.5 DIAGONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 35.050,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.505,00 **Valor Total:** 35.050,00

Seq. 0340 **Produto:** 54978 PNEU 14-17.5 RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 35.063,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.506,33 **Valor Total:** 35.063,30

Seq. 0341 **Produto:** 54979 PNEU 12,5/80X18 DIAGONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.275,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.827,50 **Valor Total:** 28.275,00

Seq. 0342 **Produto:** 54980 PNEU 12,5/80R18 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.733,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.873,33 **Valor Total:** 28.733,30

Seq. 0343 **Produto:** 54981 PNEU 19.5L24 DIAGONAL R4 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 64.286,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 6.428,67 **Valor Total:** 64.286,70

Seq. 0344 **Produto:** 54982 PNEU 19.5R24 RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 65.165,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 6.516,50 **Valor Total:** 65.165,00

Seq. 0345 **Produto:** 54983 PNEU 17.5 X 25 DIAGONAL G 2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 51.010,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 5.101,00 **Valor Total:** 51.010,00

Seq. 0346 **Produto:** 54984 PNEU 17.5 R25 RADIAL G2L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 102.020,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 5.101,00 **Valor Total:** 102.020,00

Seq. 0347 **Produto:** 54985 PNEU 17,5 R 25 RADIAL L3/G3 TL.16 LONAS CARCAÇA AÇO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 71.016,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 7.101,67 **Valor Total:** 71.016,70

Seq. 0348 **Produto:** 54986 PNEU 18.4 R26 RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 62.600,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 6.260,00 **Valor Total:** 62.600,00

Seq. 0349 **Produto:** 54987 PNEU 18.4-26 DIAGONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 62.566,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 6.256,67 **Valor Total:** 62.566,70

Seq. 0350 **Produto:** 54988 PNEU 23.1 R26 14 LONAS R1 RADIAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 73.915,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 7.391,50 **Valor Total:** 73.915,00

Seq. 0351 **Produto:** 54989 PNEU 23.1 R26 14 LONAS R1 DIAGONAL **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 73.223,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 7.322,33 **Valor Total:** 73.223,30

Seq. 0352 **Produto:** 54990 PNEU 1400R24 DIAGONAL G2/L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 57.160,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 5.716,00 **Valor Total:** 57.160,00

Seq. 0353 **Produto:** 54991 PNEU 1400R24 RADIAL CARCAÇA DE AÇO 16 LONAS G2/L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 150.766,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 7.538,33 **Valor Total:** 150.766,60

Seq. 0354 **Produto:** 54992 PNEU 175/70 R13 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.148,40 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 414,84 **Valor Total:** 4.148,40

Seq. 0355 **Produto:** 54993 PNEU 185 R14C **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.440,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 772,00 **Valor Total:** 15.440,00

Seq. 0356 **Produto:** 54994 PNEU 185/65/14 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.665,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 441,63 **Valor Total:** 17.665,20

Seq. 0357 **Produto:** 54995 PNEU 175/70 R14 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.132,40 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 453,31 **Valor Total:** 18.132,40

Seq. 0358 **Produto:** 54996 PNEU 185/65 R15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 29.100,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 727,50 **Valor Total:** 29.100,00

Seq. 0359 **Produto:** 54997 PNEU 195/55 R15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.106,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 610,67 **Valor Total:** 6.106,70

Seq. 0360 **Produto:** 54998 PNEU 195/65 R15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.665,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 733,25 **Valor Total:** 14.665,00

Seq. 0361 **Produto:** 54999 PNEU 31X10,50 R15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 16.900,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.690,00 **Valor Total:** 16.900,00

Seq. 0362 **Produto:** 55000 PNEU 205/70 R15 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.466,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 946,67 **Valor Total:** 9.466,70

Seq. 0363 **Produto:** 55001 PNEU 195/55 R16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.542,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 554,20 **Valor Total:** 5.542,00

Seq. 0364 **Produto:** 55002 PNEU 195/75 R16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 27.896,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 697,40 **Valor Total:** 27.896,00

Seq. 0365 **Produto:** 55003 PNEU 205/60 R16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.564,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 678,20 **Valor Total:** 13.564,00

Seq. 0366 **Produto:** 55004 PNEU 265/70 R16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.850,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.385,00 **Valor Total:** 13.850,00

Seq. 0367 **Produto:** 55005 PNEU 225/65 R16 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 48.736,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.218,40 **Valor Total:** 48.736,00

Seq. 0368 **Produto:** 55006 PNEU 225/75R16 URBANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 37.450,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 936,25 **Valor Total:** 37.450,00

Seq. 0369 **Produto:** 55007 PNEU 225/65 R17 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.900,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.390,00 **Valor Total:** 13.900,00

Seq. 0370 **Produto:** 55008 PNEU 235/60 R18 URBANO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 24/08/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 38.800,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.940,00 **Valor Total:** 38.800,00

Seq. 0371 **Produto:** 52339 GASOLINA COMUM **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 309.500,00 **Qtde.:** 50.000,00 **Valor Unitário:** 6,19 **Valor Total:** 309.500,00

Seq. 0372 **Produto:** 52340 GASOLINA ADITIVADA **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 95.550,00 **Qtde.:** 15.000,00 **Valor Unitário:** 6,37 **Valor Total:** 95.550,00

Seq. 0373 **Produto:** 52341 ETANOL **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 105.250,00 **Qtde.:** 25.000,00 **Valor Unitário:** 4,21 **Valor Total:** 105.250,00

Seq. 0374 **Produto:** 55078 DIESEL S-10 **Medida:** LT **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 308.000,00 **Qtde.:** 50.000,00 **Valor Unitário:** 6,16 **Valor Total:** 308.000,00

Seq. 0375 **Produto:** 51279 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, POR HORA. AMPLA CONCORRÊNCIA **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 131.002,50 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 174,67 **Valor Total:** 131.002,50

Seq. 0376 **Produto:** 51280 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, POR HORA. **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 43.667,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 174,67 **Valor Total:** 43.667,50

Seq. 0377 **Produto:** 51281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, ELETRODO, POR VARETA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 200.250,00 **Qtde.:** 7.500,00 **Valor Unitário:** 26,70 **Valor Total:** 200.250,00

Seq. 0378 **Produto:** 51282 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, ELETRODO, POR VARETA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 66.750,00 **Qtde.:** 2.500,00 **Valor Unitário:** 26,70 **Valor Total:** 66.750,00

Seq. 0379 **Produto:** 51283 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA MIG. POR HORA. **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 145.252,50 **Qtde.:** 750,00 **Valor Unitário:** 193,67 **Valor Total:** 145.252,50

Seq. 0380 **Produto:** 51284 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA MIG. POR HORA. **Medida:** HR **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 48.417,50 **Qtde.:** 250,00 **Valor Unitário:** 193,67 **Valor Total:** 48.417,50

Seq. 0381 **Produto:** 51285 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO, POR VARETA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 02/10/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 46.100,00 **Qtde.:** 1.000,00 **Valor Unitário:** 46,10 **Valor Total:** 46.100,00

Seq. 0382 **Produto:** 55200 DETERGENTE ÁCIDO DESENCRUSTANTE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.101,65 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 620,33 **Valor Total:** 3.101,65

Seq. 0383 **Produto:** 55201 DETERGENTE ALCALINO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, 50 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.020,00 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 404,00 **Valor Total:** 2.020,00

Seq. 0384 **Produto:** 55202 SHAMPOO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, 50 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.566,65 **Qtde.:** 5,00 **Valor Unitário:** 513,33 **Valor Total:** 2.566,65

Seq. 0385 **Produto:** 55203 CREME PROTETOR LUVA QUÍMICA 200G PARA MÃOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 766,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 15,33 **Valor Total:** 766,50

Seq. 0386 **Produto:** 55204 PASTA PARA LIMPEZA DE MÃO 2,5 NEUTRA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 50,00 **Valor Total:** 1.000,00

Seq. 0387 **Produto:** 55205 DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS 5LT **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 866,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 43,33 **Valor Total:** 866,60

Seq. 0388 **Produto:** 55206 ESTOPA EM ALGODÃO DESFIADO, 50 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.422,99 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 474,33 **Valor Total:** 1.422,99

Seq. 0389 **Produto:** 55207 ROLO (BOBINA)DE PANO MULTI USO -C/ 600 UND. MEDIDO 30X50 CM **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.813,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 181,33 **Valor Total:** 1.813,30

Seq. 0390 **Produto:** 55208 ESTOPA EM ALGODÃO TIPO RETALHO COSTURADO, 25 KG **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.108,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 204,33 **Valor Total:** 5.108,25

Seq. 0391 **Produto:** 55209 ADITIVO PARA RADIADOR PARA MÁQUINAS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.686,60 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 684,33 **Valor Total:** 13.686,60

Seq. 0392 **Produto:** 55210 ADITIVO PARA RADIADOR PARA LINHA LEVE, 1 LITRO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 10.666,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 53,33 **Valor Total:** 10.666,00

Seq. 0393 **Produto:** 55211 ÓLEO (FLUIDO) DE FREIO DOT 4, 500 ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.695,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 56,50 **Valor Total:** 1.695,00

Seq. 0394 **Produto:** 55212 ÓLEO (FLUIDO) DE FREIO DOT 5, 500 ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.916,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 78,33 **Valor Total:** 3.916,50

Seq. 0395 **Produto:** 55213 LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO AEROSOL 300ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.700,00 **Qtde.:** 150,00 **Valor Unitário:** 38,00 **Valor Total:** 5.700,00

Seq. 0396 **Produto:** 55214 LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY 300ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.435,00 **Qtde.:** 35,00 **Valor Unitário:** 41,00 **Valor Total:** 1.435,00

Seq. 0397 **Produto:** 55215 ÓLEO MINERAL, PARA MOTORES 2T, 500 ML. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.703,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 54,07 **Valor Total:** 2.703,50

Seq. 0398 **Produto:** 55216 ÓLEO LUBRIFICANTE, ATF,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.831,25 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 713,25 **Valor Total:** 17.831,25

Seq. 0399 **Produto:** 55217 ÓLEO LUBRIFICANTE, ATF SUFIXO A,20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 22.150,00 **Qtde.:** 25,00 **Valor Unitário:** 886,00 **Valor Total:** 22.150,00

Seq. 0400 **Produto:** 55218 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 10W,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.110,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 911,00 **Valor Total:** 9.110,00

Seq. 0401 **Produto:** 55219 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL,SAE 10W, 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.526,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 952,67 **Valor Total:** 9.526,70

Seq. 0402 **Produto:** 55220 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 30W,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.517,36 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 939,67 **Valor Total:** 7.517,36

Seq. 0403 **Produto:** 55221 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL,SAE 30W **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.586,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 958,67 **Valor Total:** 9.586,70

Seq. 0404 **Produto:** 55222 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 50W,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.520,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 752,00 **Valor Total:** 7.520,00

Seq. 0405 **Produto:** 55223 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 50W,20 LITROS DE ORIGEM GENUÍNO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.730,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.473,00 **Valor Total:** 14.730,00

Seq. 0406 **Produto:** 55224 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 68 ,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 58.693,60 **Qtde.:** 80,00 **Valor Unitário:** 733,67 **Valor Total:** 58.693,60

Seq. 0407 **Produto:** 55225 ÓLEO HYDRAU GARD 68 HIDRÁULICO, 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.370,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 737,00 **Valor Total:** 7.370,00

Seq. 0408 **Produto:** 55227 ÓLEO HY-GARG HIDRÁULICO E DE TRANSMISSÕES **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 11.623,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.162,33 **Valor Total:** 11.623,30

Seq. 0409 **Produto:** 55228 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 80W,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 4.656,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 582,00 **Valor Total:** 4.656,00

Seq. 0410 **Produto:** 55229 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 90W,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.958,00 **Qtde.:** 12,00 **Valor Unitário:** 746,50 **Valor Total:** 8.958,00

Seq. 0411 **Produto:** 55230 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 140 GL-5,20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.990,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 998,75 **Valor Total:** 7.990,00

Seq. 0412 **Produto:** 55231 ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO,SAE 0W30, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.333,10 **Qtde.:** 70,00 **Valor Unitário:** 133,33 **Valor Total:** 9.333,10

Seq. 0413 **Produto:** 55232 ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 45.665,00 **Qtde.:** 500,00 **Valor Unitário:** 91,33 **Valor Total:** 45.665,00

Seq. 0414 **Produto:** 55233 ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO,SAE 5W30 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 26.668,00 **Qtde.:** 400,00 **Valor Unitário:** 66,67 **Valor Total:** 26.668,00

Seq. 0415 **Produto:** 55234 ÓLEO LUBRIFICANTE, 100 % SINTÉTICO SAE 5W40 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.601,00 **Qtde.:** 300,00 **Valor Unitário:** 58,67 **Valor Total:** 17.601,00

Seq. 0416 **Produto:** 55235 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 10W40, E4 E7 SINTÉTICO,20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 45.283,50 **Qtde.:** 50,00 **Valor Unitário:** 905,67 **Valor Total:** 45.283,50

Seq. 0417 **Produto:** 55236 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL,SAE 15W40 CI-4, 20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 84.867,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 848,67 **Valor Total:** 84.867,00

Seq. 0418 **Produto:** 55237 ÓLEO SAE 15W40 CI-4 TORQ-GARD II **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.736,70 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 773,67 **Valor Total:** 7.736,70

Seq. 0419 **Produto:** 55238 ÓLEO SAE 15W40 - 4001/1820, 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.713,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 771,33 **Valor Total:** 7.713,30

Seq. 0420 **Produto:** 55239 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL,SAE 15W40 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.260,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 926,00 **Valor Total:** 9.260,00

Seq. 0421 **Produto:** 55240 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL,SAE 15W40, 20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 15.165,00 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.011,00 **Valor Total:** 15.165,00

Seq. 0422 **Produto:** 55241 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL,SAE 15W40 CK-4, 20 LITROS. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 54.660,00 **Qtde.:** 60,00 **Valor Unitário:** 911,00 **Valor Total:** 54.660,00

Seq. 0423 **Produto:** 55242 ÓLEO SAE 15W40 CK-4/SN PLUS-50II - CQM20204 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.054,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 1.270,33 **Valor Total:** 19.054,95

Seq. 0424 **Produto:** 55243 ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 15W40 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.200,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 61,00 **Valor Total:** 12.200,00

Seq. 0425 **Produto:** 55244 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSITÉTICO SAE 15W40 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.017,00 **Qtde.:** 100,00 **Valor Unitário:** 50,17 **Valor Total:** 5.017,00

Seq. 0426 **Produto:** 55245 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 GL-5, 20 LITRO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.580,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 858,00 **Valor Total:** 8.580,00

Seq. 0427 **Produto:** 55246 ÓLEO 85W90 TRANSMISSÕES 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.478,31 **Qtde.:** 7,00 **Valor Unitário:** 1.068,33 **Valor Total:** 7.478,31

Seq. 0428 **Produto:** 55247 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140 GL-5, 20 LITRO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 9.890,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 989,00 **Valor Total:** 9.890,00

Seq. 0429 **Produto:** 55248 ÓLEO 10W DE ALTA PERFORMANCE **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 6.864,00 **Qtde.:** 8,00 **Valor Unitário:** 858,00 **Valor Total:** 6.864,00

Seq. 0430 **Produto:** 55249 ÓLEO DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS DE FREIOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.069,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 71,33 **Valor Total:** 1.069,95

Seq. 0431 **Produto:** 55250 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE CÂMBIO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 2.340,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 117,00 **Valor Total:** 2.340,00

Seq. 0432 **Produto:** 55251 GRAXA PARA CHASSIS, BALDE DE 20KG. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 7.736,25 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 515,75 **Valor Total:** 7.736,25

Seq. 0433 **Produto:** 55252 GRAXA PARA CHASSIS, TAMBOR DE 170KG. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 28.132,02 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 4.688,67 **Valor Total:** 28.132,02

Seq. 0434 **Produto:** 55253 GRAXA PARA ROLAMENTO, BALDE DE 20KG. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 5.281,98 **Qtde.:** 6,00 **Valor Unitário:** 880,33 **Valor Total:** 5.281,98

Seq. 0435 **Produto:** 55254 GRAXA PARA ROLAMENTO,AZUL TAMBOR DE 170KG. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 25.076,01 **Qtde.:** 3,00 **Valor Unitário:** 8.358,67 **Valor Total:** 25.076,01

Seq. 0436 **Produto:** 55255 ADITIVO ANTICONGELANTE CONCENTRADO, 5 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 3.004,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 751,00 **Valor Total:** 3.004,00

Seq. 0437 **Produto:** 55256 ADITIVO ANTICONGELANTE CONCENTRADO, 20 LITROS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 12.884,00 **Qtde.:** 4,00 **Valor Unitário:** 3.221,00 **Valor Total:** 12.884,00

Seq. 0438 **Produto:** 55257 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE AW 68 ALTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 14.613,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 730,67 **Valor Total:** 14.613,40

Seq. 0439 **Produto:** 55258 SELANTE PARA RADIADOR 450 ML **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 679,95 **Qtde.:** 15,00 **Valor Unitário:** 45,33 **Valor Total:** 679,95

Seq. 0440 **Produto:** 55259 COLA SILICONE PU40FIX-387 GR-PASTACOLA SILICONE PU40FIX-387 GR-PASTA **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 03/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 590,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 29,50 **Valor Total:** 590,00

Seq. 0441 **Produto:** 55161 RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 43.200,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.080,00 **Valor Total:** 43.200,00

Seq. 0442 **Produto:** 55162 CONSERTO DE PNEU 1000 R20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.900,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 347,50 **Valor Total:** 13.900,00

Seq. 0443 **Produto:** 55163 RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 38.069,20 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 951,73 **Valor Total:** 38.069,20

Seq. 0444 **Produto:** 55164 CONSERTO DE PNEU 1000 R20 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 13.900,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 347,50 **Valor Total:** 13.900,00

Seq. 0445 **Produto:** 55165 RECAPAGEM DE PNEU 295/80/R22.5, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 19.950,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 997,50 **Valor Total:** 19.950,00

Seq. 0446 **Produto:** 55166 CONSERTO DE PNEU 295/80/R22.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.100,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 405,00 **Valor Total:** 8.100,00

Seq. 0447 **Produto:** 55167 RECAPAGEM DE PNEU 295/80/R22.5, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.150,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 1.007,50 **Valor Total:** 20.150,00

Seq. 0448 **Produto:** 55168 CONSERTO DE PNEU 295/80/R22.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.100,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 405,00 **Valor Total:** 8.100,00

Seq. 0449 **Produto:** 55169 RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 17.880,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 894,00 **Valor Total:** 17.880,00

Seq. 0450 **Produto:** 55170 CONSERTO DE PNEU 275/80R22.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.350,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 317,50 **Valor Total:** 6.350,00

Seq. 0451 **Produto:** 55171 RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 18.360,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 918,00 **Valor Total:** 18.360,00

Seq. 0452 **Produto:** 55172 CONSERTO DE PNEU 275/80R22.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.350,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 317,50 **Valor Total:** 6.350,00

Seq. 0453 **Produto:** 55173 RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 6.270,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 627,00 **Valor Total:** 6.270,00

Seq. 0454 **Produto:** 55174 CONSERTO DE PNEU 215/75R17.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.575,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 257,50 **Valor Total:** 2.575,00

Seq. 0455 **Produto:** 55175 RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.700,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 690,00 **Valor Total:** 20.700,00

Seq. 0456 **Produto:** 55176 CONSERTO DE PNEU 215/75R17.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.725,00 **Qtde.:** 30,00 **Valor Unitário:** 257,50 **Valor Total:** 7.725,00

Seq. 0457 **Produto:** 55177 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.278,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.027,80 **Valor Total:** 20.278,00

Seq. 0458 **Produto:** 55178 CONSERTO DE PNEU 1400X24 L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.075,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.507,50 **Valor Total:** 15.075,00

Seq. 0459 **Produto:** 55179 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 L3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 27.575,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.757,50 **Valor Total:** 27.575,00

Seq. 0460 **Produto:** 55180 CONSERTO DE PNEU 1400X24 L3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.975,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 797,50 **Valor Total:** 7.975,00

Seq. 0461 **Produto:** 55181 1 RECAPAGEM DE PNEU 19.5L24 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 31.750,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.175,00 **Valor Total:** 31.750,00

Seq. 0462 **Produto:** 55182 CONSERTO DE PNEU 19.5L24 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.075,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 707,50 **Valor Total:** 7.075,00

Seq. 0463 **Produto:** 55183 RECAPAGEM DE PNEU 14X17.5 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 41.750,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 2.087,50 **Valor Total:** 41.750,00

Seq. 0464 **Produto:** 55184 CONSERTO DE PNEU 14X17.5, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 11.000,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 550,00 **Valor Total:** 11.000,00

Seq. 0465 **Produto:** 55185 RECAPAGEM DE PNEU 12,5/80 -18 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 15.175,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 1.517,50 **Valor Total:** 15.175,00

Seq. 0466 **Produto:** 55186 CONSERTO DE PNEU 12,5/80 -18 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 4.350,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 435,00 **Valor Total:** 4.350,00

Seq. 0467 **Produto:** 55187 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X24 L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 32.948,30 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.294,83 **Valor Total:** 32.948,30

Seq. 0468 **Produto:** 55188 CONSERTO DE PNEU 17.5X24 L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 7.325,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 732,50 **Valor Total:** 7.325,00

Seq. 0469 **Produto:** 55189 RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 33.940,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.394,00 **Valor Total:** 33.940,00

Seq. 0470 **Produto:** 55190 CONSERTO DE PNEU 17.5X25 L2 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 8.100,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 810,00 **Valor Total:** 8.100,00

Seq. 0471 **Produto:** 55191 RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 L3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 35.500,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 3.550,00 **Valor Total:** 35.500,00

Seq. 0472 **Produto:** 55192 CONSERTO DE PNEU 17,5 X 25 L3 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 20.975,00 **Qtde.:** 10,00 **Valor Unitário:** 2.097,50 **Valor Total:** 20.975,00

Seq. 0473 **Produto:** 55193 RECAPAGEM DE PNEU 23.1 - 26 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 253.000,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 6.325,00 **Valor Total:** 253.000,00

Seq. 0474 **Produto:** 55194 CONSERTO DE PNEU 23.1 - 26 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 40.900,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 1.022,50 **Valor Total:** 40.900,00

Seq. 0475 **Produto:** 55195 RECAPAGEM DE PNEU 18.4-26 **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 133.600,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 3.340,00 **Valor Total:** 133.600,00

Seq. 0476 **Produto:** 55196 CONSERTO DE PNEU 18.4-26, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 34.800,00 **Qtde.:** 40,00 **Valor Unitário:** 870,00 **Valor Total:** 34.800,00

Seq. 0477 **Produto:** 55197 RECAPAGEM DE PNEU 225/75/ R16 C , DESENHO LISO **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 10.450,00 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 522,50 **Valor Total:** 10.450,00

Seq. 0478 **Produto:** 55198 CONSERTO DE PNEU 225/75 R16C **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 3.933,40 **Qtde.:** 20,00 **Valor Unitário:** 196,67 **Valor Total:** 3.933,40

Seq. 0479 **Produto:** 55079 CALÇA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 19.040,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 95,20 **Valor Total:** 19.040,00

Seq. 0480 **Produto:** 55080 CABEDAL: **Medida:** PAR **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 23.800,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 119,00 **Valor Total:** 23.800,00

Seq. 0481 **Produto:** 55081 CAMISA MANGA CURTA: **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 13.494,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 67,47 **Valor Total:** 13.494,00

Seq. 0482 **Produto:** 55082 CAMISETA GOLA POLO. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 17.820,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 89,10 **Valor Total:** 17.820,00

Seq. 0483 **Produto:** 55083 CHAPÉU AUSTRALIANO, **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 8.570,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 42,85 **Valor Total:** 8.570,00

Seq. 0484 **Produto:** 55084 CAMISA MANGA LONGA. **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 05/11/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 18.680,00 **Qtde.:** 200,00 **Valor Unitário:** 93,40 **Valor Total:** 18.680,00

Seq. 0485 **Produto:** 57076 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 19/07/2027
Categoria do Item: Material **Vlr Previsto Orçamento:** 1.000.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 1.000.000,00 **Valor Total:** 1.000.000,00

Seq. 0486 **Produto:** 55470 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULOS **Medida:** UN **Data Desejada de Contratação:** 26/02/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 2.070.000,00 **Qtde.:** 1,00 **Valor Unitário:** 2.070.900,00 **Valor Total:** 2.070.900,00

Totalização por local: **28.066.676,32**

Exercício : 2027 Local: 0204 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Seq. 0001 **Produto:** 37572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 20/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 66.360,00 **Qtde.:** 12.000,00 **Valor Unitário:** 5,53 **Valor Total:** 66.360,00

Seq. 0002 **Produto:** 37573 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 20/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 41.280,00 **Qtde.:** 8.000,00 **Valor Unitário:** 5,16 **Valor Total:** 41.280,00

Seq. 0003 **Produto:** 37574 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 20/03/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 62.160,00 **Qtde.:** 12.000,00 **Valor Unitário:** 5,18 **Valor Total:** 62.160,00

Seq. 0004 **Produto:** 39115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 06/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 129.914,40 **Qtde.:** 21.945,00 **Valor Unitário:** 5,92 **Valor Total:** 129.914,40

Seq. 0005 **Produto:** 39116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 06/06/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 122.718,75 **Qtde.:** 19.635,00 **Valor Unitário:** 6,25 **Valor Total:** 122.718,75

Seq. 0006 **Produto:** 39727 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 79.300,00 **Qtde.:** 10.000,00 **Valor Unitário:** 7,93 **Valor Total:** 79.300,00

Seq. 0007 **Produto:** 39728 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 82.728,00 **Qtde.:** 10.800,00 **Valor Unitário:** 7,66 **Valor Total:** 82.728,00

Seq. 0008 **Produto:** 39729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 82.728,00 **Qtde.:** 10.800,00 **Valor Unitário:** 7,66 **Valor Total:** 82.728,00

Seq. 0009 **Produto:** 39730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 104.880,00 **Qtde.:** 15.200,00 **Valor Unitário:** 6,90 **Valor Total:** 104.880,00

Seq. 0010 **Produto:** 39731 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 130.928,00 **Qtde.:** 19.600,00 **Valor Unitário:** 6,68 **Valor Total:** 130.928,00

Seq. 0011 **Produto:** 39732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 136.200,00 **Qtde.:** 20.000,00 **Valor Unitário:** 6,81 **Valor Total:** 136.200,00

Seq. 0012 **Produto:** 39733 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Medida:** KM **Data Desejada de Contratação:** 28/07/2027
Categoria do Item: Serviço **Vlr Previsto Orçamento:** 144.690,00 **Qtde.:** 21.000,00 **Valor Unitário:** 6,89 **Valor Total:** 144.690,00

Seq. 0013	**Produto:** 39734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 147.660,00	**Qtde.:** 21.400,00			**Valor Unitário:** 6,90	**Valor Total:**	147.660,00	
Seq. 0014	**Produto:** 39735	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 150.804,00	**Qtde.:** 23.600,00			**Valor Unitário:** 6,39	**Valor Total:**	150.804,00	
Seq. 0015	**Produto:** 39736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 165.376,00	**Qtde.:** 25.600,00			**Valor Unitário:** 6,46	**Valor Total:**	165.376,00	
Seq. 0016	**Produto:** 39737	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 180.456,00	**Qtde.:** 29.200,00			**Valor Unitário:** 6,18	**Valor Total:**	180.456,00	
Seq. 0017	**Produto:** 39738	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 88.920,00	**Qtde.:** 15.600,00			**Valor Unitário:** 5,70	**Valor Total:**	88.920,00	
Seq. 0018	**Produto:** 39739	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 120.560,00	**Qtde.:** 22.000,00			**Valor Unitário:** 5,48	**Valor Total:**	120.560,00	
Seq. 0019	**Produto:** 39740	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 134.090,00	**Qtde.:** 23.000,00			**Valor Unitário:** 5,83	**Valor Total:**	134.090,00	
Seq. 0020	**Produto:** 39741	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 139.236,00	**Qtde.:** 24.600,00			**Valor Unitário:** 5,66	**Valor Total:**	139.236,00	
Seq. 0021	**Produto:** 39742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 46.060,00	**Qtde.:** 9.800,00			**Valor Unitário:** 4,70	**Valor Total:**	46.060,00	
Seq. 0022	**Produto:** 39743	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 50.960,00	**Qtde.:** 10.400,00			**Valor Unitário:** 4,90	**Valor Total:**	50.960,00	
Seq. 0023	**Produto:** 39744	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 60.702,00	**Qtde.:** 13.400,00			**Valor Unitário:** 4,53	**Valor Total:**	60.702,00	
Seq. 0024	**Produto:** 39745	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 63.900,00	**Qtde.:** 15.000,00			**Valor Unitário:** 4,26	**Valor Total:**	63.900,00	
Seq. 0025	**Produto:** 39746	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 65.920,00	**Qtde.:** 16.000,00			**Valor Unitário:** 4,12	**Valor Total:**	65.920,00	
Seq. 0026	**Produto:** 39747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 95.700,00	**Qtde.:** 22.000,00			**Valor Unitário:** 4,35	**Valor Total:**	95.700,00	
Seq. 0027	**Produto:** 39748	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 96.954,00	**Qtde.:** 22.600,00			**Valor Unitário:** 4,29	**Valor Total:**	96.954,00	
Seq. 0028	**Produto:** 39749	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 99.484,00	**Qtde.:** 23.800,00			**Valor Unitário:** 4,18	**Valor Total:**	99.484,00	
Seq. 0029	**Produto:** 39750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 108.992,00	**Qtde.:** 26.200,00			**Valor Unitário:** 4,16	**Valor Total:**	108.992,00	
Seq. 0030	**Produto:** 39751	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 109.858,00	**Qtde.:** 26.600,00			**Valor Unitário:** 4,13	**Valor Total:**	109.858,00	
Seq. 0031	**Produto:** 39752	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**Medida:** KM	**Data Desejada de Contratação:**	28/07/2027	
Categoria do Item: Serviço		**Vlr Previsto Orçamento:** 111.518,00	**Qtde.:** 27.400,00			**Valor Unitário:** 4,07	**Valor Total:**	111.518,00	

Totalização por local: **3.221.037,15**

Totalização geral: **83.781.560,68**

Critério de seleção:

Exercício: 2027